

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-074

东华软件股份公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年11月29日上午10:30以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二四年十一月三十日