

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第八次会议的知，并于 2019 年 12 月 11 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目稳步实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此同意公司本次使用募集资金向安徽贵博新能科技有限公司增资实施募投项目事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日