

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”)第六届监事会第二次会议于2020年2月27日上午11:30以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2020年2月22日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币43,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过12个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自2020年3月2日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

监事会对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审核，认为本议案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案尚需经公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。  
特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2020年2月27日