

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2020年8月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2020年7月31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《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，公司监事会认为：本专项报告符合《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》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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8月11日