

江苏润和软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”、“润和软件”）第六届监事会第十次会议于2021年8月19日上午11:30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2021年8月9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《2021年半年度报告全文及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2021年半年度报告全文》及《2021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《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》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。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会检查了公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对公司募集资金进行存储和使用；公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次新增公司与润芯微科技（江苏）有限公司发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，本次增加的日常关联交易的发生有其必要性；日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。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。

关联监事桑传刚先生回避本议案的表决。

表决情况：同意 2 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

2021 年 8 月 19 日