

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2021年8月31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27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《关于购买资产暨关联交易的议案》。

公司拟以现金方式购买控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及其子公司南京润宏置业有限公司持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”）、江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）、南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创信息”）100%股权，交易价格分别为27,200.00万元、16,200.00万元、8,350.00万元，合计交易金额为51,750.00万元。本次交易完成后，公司将分别持有外包园置业、润联信息、泉创信息100%的股权，上述三家公司将纳入公司合并报表范围。

经审议，公司监事会一致认为：本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，交易价格以净资产评估价值为主要参考依据，上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，本次交易不存在其他利益相关安排，未损害公司利益和其他股东的利益。本次交易完成后，通过集中园区管理、人员整合、加强管理等手段，能有效提高公司的资产回报率和资产价值，进一步加强公司的核心竞争力。同时，项目具有一定的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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，弃权0票，反对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31日