

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-106

东华软件股份公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年11月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年11月12日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》；

经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2021-108）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募

集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，本议案需提交股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金项目实施主体是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户，并同意将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》；

经审核，监事会认为：本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-110）。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年十一月十三日