

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-002

东华软件股份公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2022年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年1月27日上午10:30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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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（2022年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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2022年1月28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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

经核查，监事会认为：北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，本次公司为其提供连带责任担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东的利益。因此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。详见 2022 年 1 月 28 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《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二二年一月二十八日