

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-057

上海新致软件股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开了第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 12 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，由监事会主席倪风华先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率和收益，符合股东利益最大化原则，因此同意将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日