

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第六次会议的通知，并于2022年8月21日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司<2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次接受控股股东担保暨关联交易事项，能有效满足公司日常经营和业务发展的需要，且公司免于支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了控

股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本次接受控股股东担保暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022年8月23日