

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年2月10日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年1月30日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

公司第七届监事会已于2022年12月30日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘琛女士、王笛女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定信息披露媒体上披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于〈中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

为建立和完善员工、公司、股东的利益共享机制；改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性；吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于〈中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《中科软科技股份有

限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日