

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-002

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日以电子邮件及专人送达方式发出通知，2023年2月16日在公司会议室以通讯表决方式召开了第一届监事会第十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》

监事会经认真审议，认为：公司本次使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目，有利于提高资金运用效率，是根据公司实际情况作出的，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次使用部分超募资金投资建设 iPSA 数字化平台升级项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审议，认为：公司 2022 年度已发生的关联交易符合实际情况，2023 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第一届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 16 日