

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2023-019

国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8月14日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2023年半年度报告》及《新点软件2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日