

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-032

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第六次会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵坚主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

一、《关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 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》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体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况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-030)。

表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(2023-031)。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日