

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-064

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的会议通知于2024年9月4日以邮件方式发出，并于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述议案内容。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024年9月10日