

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-026

国泰新点软件股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年6月5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》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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换时履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

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《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。

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

2025 年 6 月 12 日