

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-12

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》综合考虑了公司实际经营情况和经营发展规划等，编制客观、合理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，

不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 207 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司监事会认为公司本次回购股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不影响公司上市

地位，公司监事会同意本次回购股份事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日