

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-015

## 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年3月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映本公司2023年度整体业绩及主要财务数据。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文及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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告〉的议案》**

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。

该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。监事会同意公司本次计提该项资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）、审议通过《关于 2024 年度主要日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式为参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日