

## 中科软科技股份有限公司

### 第七届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2022年4月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

##### 1、《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### 2、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、《公司 2021 年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2021 年度经审计财务报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 4、《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

监事会通过对公司 2021 年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 5、《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 6、《公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-008)。

监事会经过对《公司2021年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **7、《公司内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### **8、《公司2022年度财务预算方案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **9、《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的公告》(公告编号：2022-009)。

监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、《关于提名股东代表监事的议案》**

第七届监事会原股东代表监事蒲洁宁女士因个人工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。经公司控股股东中国科学院软件研究所提名，监事会一致同意提名刘琛女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日

**附件：候选股东代表监事简历**

刘琛：女，中国国籍，1980年11月出生，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。2003年7月至2011年6月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011年6月至2014年6月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014年6月至2016年11月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016年11月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。