

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告**

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**

（一）公司第七届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 31 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议 2022 年 4 月 15 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）《2021 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2021 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司全部 3 位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）《2021 年度监事会工作报告》

《中国软件 2021 年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。本项议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）《2021 年年度报告》

《中国软件 2021 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《关于中国软件会计政策变更事项说明的专项审计报告》。公司全部董事、监事、高级管理人员签署了对公司年报的书面确认意见。

监事会对公司《2021 年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2021 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日