

中科软科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届监事会第七次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，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《2024年第一季度报告》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公司《2024年第一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等

相关规定要求，监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告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。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日