证券代码：300663
债券代码：123157

证券简称：科蓝软件
债券简称：科蓝转债

公告编号：2024-004

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的会议通知于2023年12月28日以邮件方式发出，并于2024年1月3日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司拟在确保不影响非公开项目、可转换债券项目募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过1亿元（含1亿元）的非公开项目暂时闲置募集资金及不超过3亿元（含3亿元）可转换债券项目暂时闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为公司拟在确保不影响可转换债券项目募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元），可以提高可转换债券项目募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；没有与可转换债券项目募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响可转换债券项目募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转换债券项目募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024年1月3日