

## 国泰新点软件股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李强女士主持，会议应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用最高不超过 110,000.00 万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全

体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》**

公司及子公司拟使用不超过人民币90,000.00万元的部分暂时闲置自有资金和不超过人民币130,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，公司监事会同意公司关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

国泰新点软件股份有限公司监事会

2021年11月30日