

## 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

1、本次监事会由监事卢广志先生召集, 会议通知于 2022 年 1 月 22 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于 2022 年 1 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事 3 人, 实际出席 3 人, 代表有表决权监事的 100%。

4、本次监事会由卢广志先生主持, 董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事选举卢广志先生为公司第三届监事会主席, 任期同第三届监事会任期。

表决结果: 3 票当选。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月, 本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不会影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合中国证监会《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司

《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-003)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2022-004)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日