

广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集, 会议通知于 2022 年 2 月 10 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 2 月 14 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、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持, 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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换, 可满足公司募集资金投资项目实施的实际需要, 有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率, 符合公司及全体股东的利益, 符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 程序与决议合法有效。综上, 监事会同意公司本次以自有资金支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换的事项。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编

号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 25,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（2022年2月修订）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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二次会议决议》；

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2月14日