

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2023-023

国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年10月20日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业能力和履职能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司对于年度财务

审计和内部控制审计工作的需求。综上，同意公司变更中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

（三）审议通过《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人民币 25 亿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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件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：2023-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件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：2023-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《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 13 亿元的部分暂时闲置自有资金和不超过人民币 8 亿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，公司监事会同意本次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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件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：2023-027）。

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

2023 年 10 月 27 日