

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2023-011

## 苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2023年11月9日以电子邮件、短信、专人送达等按照《公司章程》规定的方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

#### (一) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会意见：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合首次公开发行股票中披露的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换截至 2023 年 9 月 27 日以自筹资金已支付的发行费用人民币 1,112.12 万元。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

## （二）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》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案内容及审批程序符合《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指引第 1 号——规范运作》《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、规章及其他规范性文件的规定和公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

## （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 9,000 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资

金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上所述，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

#### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。公司监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

#### **（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《监事会议事规则》。

#### **（六）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投

项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2023年11月21日