

税友软件集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式送达，会议于2024年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集

资金管理违规的情况。监事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日