

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2021-046

## 软控股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年10月15日以邮件方式发出通知，于2021年10月18日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。

会议由监事会主席孙志慧女士主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，会议决议合法有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

### 1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-047）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，能够提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，不会影响其他募集资金项目实施，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时

补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）  
详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海  
证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2021年10月18日