

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-083

中科创达软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真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《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资项目实施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金专用账户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日