

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监事会第十二次会议于2021年9月11日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止购买资产暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次终止购买资产暨关联交易的事项系听取各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，与交易对方协商一致后作出的决定。由于审议购买资产暨关联交易事项的股东大会尚未召开，相关协议并未生效，公司无需承担违约责任，本次终止交易不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。本次终止购买资产暨关联交易的审议和决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2021年9月12日