

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-007

中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第十三次会议于2023年2月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月16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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映本公司2022年度整体业绩及主要财务数据。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

监事会认为：公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整和延期是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部投资结构和事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意 2023 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是以有效规避和防范汇率波动风险为目的。公司以正常经营为基础，开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《关于 2023 年度主要日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式为参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的 62 名激励对象均已满足行权条件，其作为公司本激励计划第三个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司本次股票期权激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，公司拟对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 2.24 万份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》等法律法规及制度的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述股票期权进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2023年2月27日