

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 6 月 21 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项有利于减轻公司经营压力，提高经营团队的积极性，实现经营团队利益与公司利益深度结合，符合公司发展战略和长远利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司转让控股子公司部分股权暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次接受控股股东担保暨关联交易事项，能有效满足公司日常经营和业务发展的需要，且公司免于支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了控股股东对公司发展的的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本次接受控股

股东担保暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2023年6月21日