

## 中科软科技股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2019年12月12日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长张天伴女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

##### 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资

金投资项目自筹资金共计 9,842.60 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2019-013)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》**

公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更募投项目的实施地点。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2019-014)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在保障公司正常经营运作和募投资项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的

情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-015)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

#### **4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-016)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

#### **5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》**

为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，公司根据目前整体经济环境、所处地域和行业，并结合公司实际情况，拟自2020年1月1日起，将公司独立董事津贴由每人每年9.6万元(税前)调整为每

人每年 12 万元（税前），该薪酬按月发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

中科软科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 12 日