

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年3月26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。会议由第七届监事会召集并由全体监事共同推选张天伴女士主持，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、《关于选举第七届监事会主席的议案》；

选举张天伴女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展，

公司拟以自有资金 10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过 9,500 万元的办公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

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《关于在南京设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

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、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》。

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，北京中科软的注册资本金将增至 10,000 万元，公司持有其 100% 股权。

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《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

三、备查文件

中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2020年3月27日