

## 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”、“医疗健康信息互联互通智能融合平台项目”、“智慧政务服务一体化应用支撑平台项目”、“电力营销‘互联网+’创新大数据支撑平台项目”结项系根据项目实际情况决定。项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《山大地纬关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 30 日