

税友软件集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件方式送达，会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023年年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2023年年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《2023 年年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2023 年度内部控制评价报告。我们对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》

同意公司根据 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年年度董事、监事报酬事项的议案》，对监事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

公司监事 2024 年年度报酬方案将遵循 2023 年年度报酬方案，在公司担任具体职务的监事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日