

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知以及相关材料已于2024年3月26日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2024年4月26日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵坚主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

一、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入 69,643.32 万元，同比增长 6.40%；营业成本 43,581.40 万元，同比增长 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 8,652.65 万元，同比下降 38.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,066.74 万元，同比下降 26.83%。

公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元计算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2023 年度日元汇率下降，以及公司因持有的远期结汇产品减少从而使远期结汇收益减少等因素，对公司本期业绩造成了一定的不利影响。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-005）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于修订《监事会议事规则》的议案

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日