

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-040

## 广州市品高软件股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2024年8月16日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2024年8月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

监事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2024年半年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及全文。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，专项报告真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为，本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投项目的实际开展需要，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2024年8月24日