

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-090

普联软件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议通知于2024年11月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司、股东利益的情形。

同意将剩余超募资金人民币14,057,270.89元（截至2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使

用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，监事会同意公司将对应的募集资金银行专户进行注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，2025 年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，是为了满足公司生产经营需要，有利于公司发展，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2024 年 11 月 29 日