

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-002

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年1月7日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真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《关于2020年非公开发行股票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》

公司本次2020年非公开发行股票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，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意本次公司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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2025年1月8日