

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 11 日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 22 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：以通讯表决方式出席会议的监事 3 人

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）拟在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司董事会拟授权麒麟软件管理层针对以下情形，可在公司董事会授权后使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付相关员工的工资、奖金等薪酬费用。

（二）公司募投项目在实施过程中需要支付相关员工的社会保险、住房公积金及税金。

麒麟软件在公司董事会授权后以自有资金预先支付募投项目的部分款项，须在六个月内完成募集资金等额置换。其他详情请见《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

监事会发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）拟使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用，投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。其他详情请见《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会审核后，发表意见如下：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司募投项目实施主体拟使用不超过 15 亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日