

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-038

## 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年8月26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8月15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。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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及

《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）、审议通过《关于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的议案》**

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的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目相关款项并在以自有资金支付后六个月内以募集资金等额置换事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司控股子公司苏州畅行智驾汽车科技有限公司为其员工租房提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》**

经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日