

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-080

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告符合法律、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。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司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：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

经审议，监事会同意对《公司章程》及其他相关治理制度进行修订。相关内

容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日