

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-038

中科创达软件股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月13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〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于维护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司对“中科创达南京雨花研究院建设项目”进行延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

监事会认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证，是基于内外部环境等客观因素发生变化，结合公司实际发展情况，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后做出的决定，本次终止本次发行全球存托凭证事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日