

普联软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2021年6月5日通过电子邮件或书面通知方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2021年6月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席石连山先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会同意将募集资金共计人民币 31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2021年6月9日