

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年4月15日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、《公司2019年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2019年度经审计财务报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

监事会经过对公司2019年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

（1）公司2019年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

监事会经过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、《公司2019年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2020年度财务预算方案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日