

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2020年4月22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28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、《2020年第一季度报告》

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《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》和上海证券交易所《关于做

好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告全文及正文进行了审核，发表审核意见如下：

(1) 公司 2020 年第一季度报告（含正文，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 2020 年第一季度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。

2、《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公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，执行新收入准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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28日