

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

(一) 公司第八届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 29 日以蓝信方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 4 月 29 日召开，采取了通讯的表决方式。

(四) 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，以通讯的方式表决方式出席会议的监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 《2024 年第一季度报告》

《中国软件 2024 年第一季度报告》(全文)登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。监事会对公司《2024 年第一季度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日