

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-048

苏州浩辰软件股份有限公司 第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日上午11:00以现场会议结合通讯方式召开了第六届监事会第二次会议。本次会议通知于2024年10月22日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司根据会计准则编制的2024年第三季度报告，真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024年10月26日