

## 中科软科技股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第八届监事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，全体监事一致推选张正女士主持，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第八届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举张正女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日