

数源科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023 年 11 月 28 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 11 月 23 日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。

公司延长对东软股份募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。因此同意公司延长对东软股份募投项目借款期限。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》。

公司本次将募集资金无息借款转为对诚园置业增资，有利于优化其资产负债结构，促进其健康持续发展，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制

度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 29 日