

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知以及相关材料已于2022年3月28日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2022年4月7日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

一、关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

2021年度，公司实现营业收入65,266.33万元，同比增长3.58%；营业成本35,238.69万元，同比增长7.21%；归属于上市公司股东的净利润14,599.31万元，同比下降27.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,779.69万元，同比下降28.81%。

公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元计算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付。2021年度日元汇率大幅下降，影响了公司的营业收入，汇兑损失也大幅上升，造成归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司现有总股本 400,010,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,002,000.60 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.80%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《续聘 2022 年度审计机构》的议案

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-012）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-007）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-015）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日