

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六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 8 月 22 日以微信方式发出。

（三）本次监事会会议 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层第三会议室召开，采取了现场（+视频）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。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024 年半年度报告》

《中国软件 2024 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会对公司《2024 年半年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司 2024 年半年度报告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 年半年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 年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年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 年半年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

（二）关于会计政策变更的议案

2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明确了“关于保

证类质保费用的列报”的规定。根据要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。

监事会发表意见如下：“本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和监管规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更。”

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 8 月 28 日