证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2025-027

虹软科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于提高公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募

集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 9,420.00 万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金用效率。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日