

东软集团股份有限公司 十届七次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事长牟宏因工作原因委托监事孙震出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届七次监事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事长牟宏委托监事孙震出席并表决。会议由半数以上监事共同推举孙震主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2023 年度监事会报告

监事会认为：

- 1、公司在 2023 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。
- 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、2023 年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。
- 4、2023 年，监事会完成换届选举，确保监事会成员合法合规，为监事会履职提供保障。
- 5、2023 年，监事会对限制性股票回购注销等事项进行核查，有关事项符合法律法规及《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）2023 年年度报告

监事会认为：

- 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

4、保证公司 2023 年年度报告所载资料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。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三） 2023 年度财务决算报告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四） 关于 2023 年度利润分配的议案

公司 2023 年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（五） 关于聘请 2024 年度审计机构的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（六） 2023 年度内部控制评价报告

监事会审阅并同意《2023 年度内部控制评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 关于公司回购注销部分限制性股票的议案

监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，监事会同意公司回购并注销 538 名激励对象持有的 970.9744 万股限制性股票，回购价格为 4.94 元/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十二日