

# 上海英方软件股份有限公司

## 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。

### 一、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年5月30日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2024年6月5日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议表决情况

#### 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实施主体的项目为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”，原实施主体为公司，现增加全资子公司英方科技为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体，英方香港为“营销网络升级项目”的实施主体，并开立相关专项账户以及使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2024年6月6日