

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年08月14日
- 会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄35号楼906室
- 会议召开方式：现场会议结合其他通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日，邮件通知
- 会议主持人：监事会主席黄井
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2024年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2024年8月16日