

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹政武
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《关于<浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件

股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销公司子公司浙江亿泰数据技术有限公司的议案》

1.议案内容：

结合公司实际发展需要，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对子公司浙江亿泰数据技术有限公司进行清算注销。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日