

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 段丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年半年度报

告》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年半年度财务报告进行确认的议案》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）代编写的《上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表》进行确认。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日