

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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28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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：罗萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求，根据公司经营的实际情况，编制了公司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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科睿特

软件集团股份有限公司 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

本议案无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名罗萍、李慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丽梅女士组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日