

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2024-053

## 上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年11月28日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于2024年12月13日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名王伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2、提名戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》

公司第五届监事会监事薪酬方案为：

不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 12 万元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日