

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项是按照公平、公正、公开原则开展，符合公司的日常经营需要，不影响公司独立性，不会损害公司和

全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山大地纬关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日