

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邵晓军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《众智软件股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司监事会换届选举。经公司监事会提名，邵晓军、曹伟为公司第五届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事均为连任。

以上提名候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《众智软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

众智软件股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日