

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

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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2月10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24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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《众智软件股份有限公司章程》的有关规定，现选举邵晓军为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次

监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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

本议案无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五届监事会第一次会议决议》。

众智软件股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日