

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（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《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《西安博达软件股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-013)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《西安博达软件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日