

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月21日
- 会议召开地点：大连市高新园区黄浦路533号28层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席平燕先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化办公环境、提升运营效率，公司决定整体搬迁至新址，公司章程中公司住所需要进行相应变更修订。具体内容详见于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关

于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-001）。

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

公司《第三届监事会第十次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日