

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司 第四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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 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 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：闫成溲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名闫成溲为公司第四届监事会主席，任期三年。经核查，新一届监事会主席不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司

章程》规定的关于监事会主席任职资格的要求。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日