

券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 04 月 21 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日，邮件通知
- 会议主持人：监事会主席黄井
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《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 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席总结汇报 2024 年监事会所做的主要工作内容。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了公司《2024 年决算报告》

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度公司经营管理目标，结合 2024 年度财务决算情况，编制了公司《2025 年预算报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年报及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年度报告摘要公告》《2024 年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2025 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事杨金权回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，购买银行大额存单和结构性存款等产品进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日