

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：安徽金禾软件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 4 月 12 日 以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶桂芝女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《<2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2024 年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名叶桂芝为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名叶桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。叶桂芝女士不属于失信联合惩戒对象，具备

担任公司监事的资格。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郑萍为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名郑萍女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。郑萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》

安徽金禾软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日