

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-009

## 格尔软件股份有限公司

### 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司<2024年年度报告>及摘要》

监事会认为：《公司2024年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2024年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

监事会认为：公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2024年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，对募集资金实行了专户存储，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：《格尔软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷以及损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **六、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实

际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **八、审议通过了《关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的议案》**

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率以增加存储收益，使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流

动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合相关审批程序和法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **十一、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》**

2025年度监事薪酬方案：在公司任职的监事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的监事津贴标准为5万元（含税）/年。

本议案全体监事均为关联监事，出于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### 十三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2025年4月26日