

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：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 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务审计报告

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2024 年年度报告及其摘要。议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要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。

(2) 年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则要求。未发现有不实际的情况，年度报告基本真实反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(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。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，2024 年度不分红。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1.议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明，议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-024）

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

上海百胜软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日