证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 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18日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施玉军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会会议事规则》的相关规定。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及年

度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1. 公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额

度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。

2. 公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过 600 万的关联交易。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

1. 公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

（2）津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等，由董事会根据独立董事实际情况确定独立董事津贴金额。

2. 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。公司本次权益分派预案如下：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,590,000 股，以应分配股数 50,590,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,588,500 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度财务报告，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具了《山东胜软科技股份有限公司审计报告及财务报表二〇二四年度》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《山东胜软科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制事项出具了《内部控制鉴证报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况予以审核，并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东胜软科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。并由董事会决定聘任的审计费用。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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就，行权数量为 54.8 万份，公司股份总数由 50,590,000 股变更为 51,138,000 股，注册资本由人民币 50,590,000 元变更为 51,138,000 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东胜软科

技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司监事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，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

《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日