

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-030

高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李妮主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日