

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵元兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，承保灵、冯秋霞当选为公司第五届监事会监事；经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，何剑飞当选为公司第五届监事会职工代表监事。何剑飞、承保灵、冯秋霞组成公司第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举何剑飞先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第一次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日