

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2025-031

上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月9日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日