

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2025-026

苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年8月5日以电子邮件、短信等通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意2025年半年度报告及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司

2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，2025 年上半年，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

（四）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董事会以 2025 年 8 月 15 日为预留授予日，以 19.55 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票 10.02 万股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2025年8月16日