

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-041

上海英方软件股份有限公司 第四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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票的议案》

监事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票共计 23.4360 万股（其中，11 名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票计 1.6140 万股，因个别激励对象职务发生变动导致其已授予但尚未归属的限制性股票 0.33 万股，首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达到触发值而不能归属的限制性股票计 21.4920 万股）。

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）及指定媒体的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事吕爱民、杨杰回避表决。

4、审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构。

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）及指定媒体《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为：公司部分募投项目延期及调整内部投资结构仅涉及项目进度及内部投资结构的变化，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期及内部投资结构的调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日