

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2025-035

上海网达软件股份有限公司 第五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”）第五届监事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025年8月28日在公司会议室召开，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《2025年半年度报告及摘要》

监事会审议并发表如下审核意见：

1、《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证《2025年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正，承诺其中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。

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《公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次公司募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。

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。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，

并对《公司章程》进行修订。

在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过该事项之前，公司第五届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。具体事宜详见公司同日发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

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。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日