

## 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2025年9月29日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订，有利于完善公司治理，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二五年九月三十日