

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2025年10月9日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2025年10月13日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意公司本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

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《山大地纬软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日