

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-046

高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李妮主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具

体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

高伟达软件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日