

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2025-033

福建顶点软件股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月10日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中萧锦峰先生、刘建宝先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

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》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，同时废止《公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2025年11月13日