

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向恒辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名向恒辉、谢姣龙为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日