

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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28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：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪雯女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规

范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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

《上海数聚软件系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

监事会

2025年12月1日