

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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12月4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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何剑飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈监事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。具体内

容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“上海雷益森管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“雷益森”）的参与对象吴卓清、缪晨君、徐浩、何俊彬、李善周因个人原因离职，根据《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》和《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的相关规定，吴卓清、缪晨君、徐浩、何俊彬、李善周将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“雷益森”的合伙人王翔、陈琳、徐龙春（新进）。上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业合伙人，符合《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二修订稿）》及《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二修订稿）》的相关规定。

2. 回避表决情况

监事何剑飞、承保灵、冯秋霞为本次员工持股计划的参与对象，进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事少于 2 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

监事会

2025年12月4日