

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-075

东华软件股份公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年12月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月12日上午10:30以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

详见2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二五年十二月十三日