

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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 11 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 12 月 11 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举向恒辉主持本次会议
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举向恒辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2025 年 12 月 11 日起至 2028 年 12 月 10 日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日