

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司 第四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：2026年3月27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：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓常凯先生
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

选举邓常凯为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。邓常凯先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

（公告编号 2026-011）。

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公司《第四届监事会第一次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日