

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日，邮件方式
- 会议主持人：黄井
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》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〈2025 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈2025 年决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于〈2026 年预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于〈2025 年年报〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年年报》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年报》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年公司日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

杨金权系关联监事，回避表决该议案。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（六）审议通过《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2026 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司本年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2026年3月30日