

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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31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：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦三号楼7层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席程谦先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》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2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州时代银通软件股份有限公司2025年年度报告》和《杭州时代银通软件股份有限公司2025年年度

报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年财务决算情况进行总结并结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定使用 5000 万元的闲置自有资金投资低风险理财产品。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

监事会

2026年3月31日