

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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4月13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4月2日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓常凯先生
- 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<2025年度监事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于<2025 年度财务决算报告>议案》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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<2026 年度财务预算报告>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于〈2026年度财务预算报告〉议案》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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〈2025 年度权益分配方案〉议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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〈公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一〉议案》

1. 议案内容：

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

南京纳加软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日