

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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17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：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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹政武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

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《2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会汇报报告内容。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

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

《浙江兴达讯软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日