

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：国金证券

## 上海世昕软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪小飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《公司2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《上海世昕软件股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2025 年年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2025 年年度报告及摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2026 工作计划和目标，结合 2025 完成的实绩及 2026 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2026 年的财务预算指标。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日