

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

- 会议召开时间：2026年4月24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4月3日，邮件通知
- 会议主持人：监事会主席黄井
- 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《公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期届满，拟提名黄井、杨金权为监事会非职工监事候选人，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会非职工监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月27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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-023）

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十一次会议决议》

监事会

2026年4月27日