

山大地纬软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2022 年 7 月 5 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王新军先生、张世栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议, 监事会认为公司对《监事会议事规则》的修订, 是出于规范公司运作、进一步加强公司治理的需要, 符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的规定。综上, 公司监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日