

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-076

东华软件股份公司

第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》，并出具核查意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年十月二十七日