

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2024-033

## 上海网达软件股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年8月9日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会审议并发表如下审核意见：

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证《2024年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正，承诺其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

## **（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》**

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

## **（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

#### **（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 12 日