

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-101

上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》

等制度规定等有关要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2024 年第三季度报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度经营成果和财务状况。董事会对《2024 年第三季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年第三季度权益分派。

公司监事会经审议认为：本次公司权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2024年10月30日