

## 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举的监事刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

监事会同意选举刘晓倩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘晓倩女士的个人简历详见公司 2024 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日