

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-016

上海艾融软件股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 6.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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，形成了《公

司 2024 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体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《内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）及由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-023）。

公司监事会经审议认为：《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

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。

（三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体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 年度审计报告》（公告编号：2025-024）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告（正文）及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

2024 年年度报告符合《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 年年度经营成果和财务状况。董事会对 2024 年年度报告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、公司章程等的规定。

具体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 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况和 2025 年度经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告审计机构，遵照《中国注册会计师审计准则》的要求，独立、客观、公正地履行职责，完成了公司的审计工作，为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体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《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年年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

年度权益分派。公司拟以总股本 209,780,050 股扣除回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数进行分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），现金红利总额为 31,332,495.00 元。

公司监事会经审议认为：本次公司权益分派方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 年年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。

具体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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

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。

（九）审议《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的监事，不发放津贴。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》（证监会公告〔2022〕26号）、《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-029）。

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。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含子公司）计划使用总额不超过人民币 6 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的闲置自有资金进行现金管理。

具体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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

具体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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

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。

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十四次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日