

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-029

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。会议的通知于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

监事会认为：公司此次对 2023 年限制性股票激励计划中的股票来源的调整符合《公司章程》等相关法律法规、规章和规范性文件以及上述激励计划的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整激励计划股票来源的事项。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日