

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-048

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 9 月 29 日以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 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》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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2025-049)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚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 9 月 30 日