

税友软件集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，全体监事职务自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《税友软件集团股份有限公司监事会议事规则》，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及《税友软件集团股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日