

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2025-043

苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件、短信等通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避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《苏州浩辰软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》

监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，监事会同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项，并同意提交股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避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《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-040）。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。公司监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2025年10月29日