

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-070

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

第四届监事会第二十次会议决议公告

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12月5日在公司会议室现场召开了第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年11月30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

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为，鉴于公司 2023 年年度及 2024 年前三季度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司刊登在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授予价格的公告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符

合归属条件的议案》

监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日