

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-016

东华软件股份公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议，于2025年3月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月10日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-017）。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，与公司的实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-020)。

保荐机构对本议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。

9、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二五年四月十一日