

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-015

北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

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

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，综合考量了公司实际情况和未来发展的需要，具有合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公

告》。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《2025 年监事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2025 年公司监事薪酬如下：

6.1 《2025 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》

公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事樊娇娇女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6.2 《2025 年监事张妍女士薪酬》

公司监事张妍女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事张妍女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6.3 《2025 年监事马敬兆女士薪酬》

公司监事马敬兆女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事马敬兆女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于公司完善风险管理体系，有助于促进董事、监事、高级管理人员以及相关人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：此次公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9. 审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》

经审核，公司监事会认为：此次公司为控股子公司北京华宇元典信息服务有限公司向银行申请综合授信提供担保及反担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保及反担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因 72 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激励条件，拟对前述激励对象已获授但尚未归属的 1,591,700 股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面 2024 年业绩考核未达标，拟对上述情况外其余第一个归属期已获授但尚未归属的 4,493,940 股第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十九日