

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-011

上海英方软件股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对 2024 年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等

事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)及指定媒体的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控

制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2025 年第一季度末的财务状况、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 3 个月期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）及指定媒体的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户，能够提高资金使用效率，保证薪酬发放的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。

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）及指定媒体的《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日