

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-029

苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月12日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的方式送达全体监事。本次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席徐晓峰先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为，为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意修订《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案)》《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 摘要公告》(公告编号: 2024-027)。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为, 公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况, 能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施, 同意公司实施《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(六) 审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后, 监事会认为: 列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格, 不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形; 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形; 不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形; 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形, 符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件, 符合公司《2024 年限制性股票激励计划 (草案)》规定的激励对象范围, 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务类别，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：本次换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意提名邓立群先生、毛梦涛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议通过《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规和规范性文件的规定。同意取消

使用募集资金置换先期投入自筹资金的相关事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日