

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2021-044

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2021年9月22日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2021年10月12日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名王伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

2、提名戴彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确定第四届监事会监事薪酬的议案》

公司第四届监事会监事薪酬方案为:

不在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事津贴标准为12万

元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日