

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-092

**上海艾融软件股份有限公司**  
**第三届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》**

**1.议案内容：**

公司根据2022年第三季度经营状况编制并形成了《公司2022年第三季度报告》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-090)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日