

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-040

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日在上海金陵紫金山大酒店三楼会议室现场召开了第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年5月25日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。经全体监事共同推举，会议由魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举魏虹女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2023年5月31日