

上海英方软件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2023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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022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2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022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2022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2022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 2022 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《上海英方软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海英方软件股份有限公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 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《上海英方软件股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。

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《上海英方软件股份有限公司关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年第一季度末的财务状况、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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 2023 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《上海英方软件股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

修订后的制度全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日