

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-045

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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6月26日在公司会议室现场召开了第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年6月20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《增资并收购参股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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6月27日