

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-004

东软集团股份有限公司 十届十二次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十二次监事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》

同意公司以支付现金方式购买上海瑞应人才科技集团有限公司（以下简称“瑞应人才”）、天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津芮屹”）持有的上海思芮信息科技有限公司（以下简称“思芮科技”）合计 57%股权，交易对价共计 3.97 亿元，其中，购买瑞应人才持有的思芮科技 46%股权的对价为 3.21 亿元，购买天津芮屹持有的思芮科技 11%股权的对价为 0.77 亿元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案》

同意公司就本次现金收购事宜，与瑞应人才、天津芮屹分别签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会
二〇二五年三月十日