

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-022

普联软件股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议通知于2025年3月20日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于2024年审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务

状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于 2024 年度计提和转回减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提和转回减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案等方面均符合上市公司审计业务要求，满足公司年度审计工作的要求，续聘相关流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《选聘会计师事务所管理制度》等相关规定，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于北京思源时代科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，北京思源时代科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿事项符合实际情况及各方签署的相关协议约定，该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，有利于维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2025年4月1日