

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-023
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 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况
自2024年6月1日至今,“新致转债”累计转股数量4,804,225股。2024年公司累计回购股份5,223,181股,并于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销部分回购的股份2,611,591股。

基于上述变化,公司总股本将由260,699,714股变更为262,892,348股,公司注册资本将由26,069,974.14元变更为26,289,234.80元。

二、公司章程修订情况
公司拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第九十九条(回购资金总额)	不超过260,699,714元	不超过262,892,348元
第九十九条(回购资金总额)	不超过260,699,714元	不超过262,892,348元

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订由市场监督管理部门履行备案登记程序,本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议,董事会股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-018
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 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年4月18日通过送达全体董事,会议出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持,会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议由董事长郭玮先生主持,全体董事出席,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告》
与会董事审议了总经理章峰先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,忠实勤勉地履行自身职责。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告》
2024年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,切实维护公司及全体股东利益,认真履行职责,按照公司确定的发展战略目标,勤勉尽责地开展各项工作,坚决贯彻落实董事会各项决议,不断完善公司治理结构,确保了董事会科学决策和经营决策的有效实施,确保了公司2024年度经营目标的实现。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部审计工作规则》等法律法规及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部审计工作规则》等制度的规定,充分发挥专业知识和秉持诚信、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉及其摘要的议案》
经审核,董事会认为公司2024年度财务报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,客观反映了公司2024年度的经营、财务状况等事项。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;2024年度财务报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,公司董事会同意通过公司根据相关法律法规、法规及规范性文件的要求编制的《公司2024年度利润分配预案》,公司2024年度利润分配预案已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度利润分配预案,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告,拟定本次募集资金计划如下:公司2024年度不发现金分红,不送股,不资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十四)审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度银行授信额度的议案》
经审议,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币22亿元的综合授信额度,以上授信额度不等于公司的实际融资能力,实际融资金额在不超过授信批准额度的授信范围内,以金融机构与公司(含子公司)实际发生的融资资金为准,授信期限按各银行规定执行。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十五)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十六)审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议,董事会同意公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十八)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十九)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十一)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十二)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十三)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十四)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十五)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十六)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十七)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十八)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十九)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会同意公司根据日常经营的实际需求对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易为公司正常的业务行为,交易价格按照市场公允、合理确定。

(十七)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
经审议,董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》,《公司章程》的变更须经以工商登记机

构核准的内容为准。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构》。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(十九)审议通过了《聘请管理顾问》
经审议,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司董事会同意聘请《聘请管理顾问》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十)审议通过了《关于提请召开上海新致软件股份有限公司2024年股东大会的议案》
根据有关法律法规及公司章程的规定,公司董事会作为召集人提议召开公司2024年年度股东大会,具体召开时间另行通知。

表决结果:同意票数7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董事会
2025年4月29日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-019
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 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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2025年4月28日以现场会议方式召开了第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年4月18日送达全体监事。会议出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席魏文杰先生主持,会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规,决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席魏文杰先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司2024年度工作报告的议案》
报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司全体股东负责的态度,认真履行职责,积极开展相关工作,促进了公司规范运作,维护了公司股东权益和公司利益相关方的合法权益。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议,监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和中国证券监督管理委员会的规定,能够客观公允地反映本报告期内公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况、现金流状况及公司可持续发展等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司章程规定,不会对公司的正常经营造成不利影响。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况、现金流状况及公司可持续发展等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司章程规定,不会对公司的正常经营造成不利影响。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况、现金流状况及公司可持续发展等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司章程规定,不会对公司的正常经营造成不利影响。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十四)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十五)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十七)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十八)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十九)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十一)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十二)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十三)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十四)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十五)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十七)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十八)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十九)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司募集资金的安全,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

姓名:俞海波
上海新致软件股份有限公司 职务:董事长

2024年 上海新致软件股份有限公司 职务:董事长

(3)董质控制人近三年从业情况:
姓名:戴燕燕 上市公司名称 职务

2022-2024年度 上海新致软件股份有限公司 职务:董事长

2022-2024年度 上海新致软件股份有限公司 职务:董事长