

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-002

## 东华软件股份公司

### 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2023年1月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年1月16日上午11:00点以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为公司本次拟变更会计师事务所的事项，符合相关法律、法规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独立、客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 三、备查文件

第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年一月十七日