

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2025-018

远光软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中宋岩女士、马旭先生、卢峰女士以通讯方式出席。公司全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2025年4月24日