

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-062

## 东华软件股份公司

### 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2025年11月21日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月25日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

### 三、备查文件

第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二五年十一月二十六日