证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-044

格尔软件股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年8月14日以书面形式发出通知，并于2025年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2025年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过了《关于2025年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2025年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状

况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2025年8月20日