

远光软件股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由过半数监事共同推举监事卢峰女士主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。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。

本次会议审议情况如下：

1. 审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交2024年第三次临时股东会审议。

2. 审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》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《2024年第三季度报告》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。

3. 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日