

税友软件集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事共同推举监事钱立阳先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举钱立阳先生担任公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2023年12月29日