

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2021-016

格尔软件股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月12日以书面形式发出通知，并于2021年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

监事会认为：公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2020年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：《公司2020年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2020年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

公司2020年度报告的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各项规定；公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和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本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司2020年度计提资产减值准备的报告>的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用减值准备事项。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2020年年度报告》、《格尔软件股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2021-017）。

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<公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司 2020 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2020 年度利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），并用资本公积（股本溢价）按每 10 股转增 2 股的比例转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且是在综合考虑公司 2020 年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，不存在损害中小股东合法权益的情形，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2020 年年度报告》、《格尔软件股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：《格尔软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格尔软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于<公司2020年度社会责任报告>的议案》

监事会已经审阅了《格尔软件股份有限公司2020年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会，创建和谐的经营与发展环境，客观地反映了公司在履行社会责任方面的情况。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格尔软件股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告及正文>的议案》

监事会认为：公司2021年一季度报告的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；公司2021年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2021年第一季度报告》、《格尔软件股份有限公司2021年第一季度报告正文》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2021年第一季度报告及正文》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2021年4月23日

- 备查文件：

公司第七届监事会第十二次会议决议