

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

## 山东国子软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月20日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟又琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依据公司监事会2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。；

(二) 审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，参照 2022 年的经营情况，公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，现公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告。

详细情况见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<2022年审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年审计报告》（天健审〔2023〕3838号）。

详细情况见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年审计报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《2022年年度非经常性损益明细表》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东国子软件股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕3840号）。

详细情况见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于山东国子软件股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《山东国子软件股份有限公司内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制事项出具了《关于山东国子软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（天健审〔2023〕3839号）。

详细情况见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）及天健会计师事务所出具的《于山东国子软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于确定2023年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区

薪酬水平公司制定 2023 年度监事的薪酬方案。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事钟又琴、赵振江、王丽丽回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联监事人员不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》

### 1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对 2022 年第三次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的相关议案内容进行调整。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信，预计 3000 万元，期限三年，以公司购置的位于济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 1 号楼 101、1 号楼 201、1 号楼 301、1 号楼 401、1 号楼 501、1 号楼 601、4 号楼 101、4 号楼 201、4 号楼 301、4 号楼 401、4 号楼 501、4 号楼 601 的不动产[鲁（2019）济南市不动产权第 0204113 号、第 0204121 号、第 0204123 号、第 0206420 号、第 0206418 号、第 0204117

号、第 0205302 号、第 0205306 号、第 0205294 号、第 0205297 号、第 0203581 号、第 0203578 号]作为抵押，公司董事庞瑞英、韩承志、闻明星、相金明、董伟伟为上述授信提供连带责任担保，具体内容以公司与银行实际签订的文本为准。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）购买理财产品获得额外的资金收益，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。同时授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详细情况见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2023年4月20日