

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25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22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《关于报出公司2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年第一季度的财务状况进行了审阅，并出具了天健审（2023）3622号的《山东国子软件股份有限公司2023年第一季度审阅报告》，公司确认并同意报出经审阅的财务报告。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无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十一次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日