

证券代码: 603232

证券简称: 格尔软件

公告编号: 2023-058

格尔软件股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年8月15日以书面形式发出通知，并于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司2023年半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，内容真实、准确、完整；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日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2023年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》，以及公司同日于指定信息披露媒体《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2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过了《关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日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2023年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。

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

2023年8月26日