

四川久远银海软件股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年8月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

4、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

5、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日