

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-056

山东国子软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 26 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、合章程性说明：

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<2023 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-059)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-060)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容:

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率, 公司拟使用总金额不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-061)。

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十四次会议决议》。

山东国子软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日