

证券代码: 603232

证券简称: 格尔软件

公告编号: 2023-073

格尔软件股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2023年10月17日以书面形式发出通知，并于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季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；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2023年第三季度报告》。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-075）。

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10月28日