

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-040

山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月25日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：秦宇
- 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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用

于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《竞价回购股份方案》(公告编号: 2024-037)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展方向和实际情况,拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告》(公告编号: 2024-038)

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》,结合自身实际经营情况,公司计划使用超募资金 32,903,015.34 元永久用于补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《使用超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号: 2024-039)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-042)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2024年7月29日