

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-028

## 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告及摘要的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。2、公司2024年半年度报告及摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》**

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行委托理财，有利于增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容增加自有资金进行委托理财。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号 2024-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日