

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-055

山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8月26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8月16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<2024年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。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《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-051)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-052)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求, 公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-053)。

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四届监事会第五次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日