

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2025-024

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目人员费用，再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日