

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-051

山东国子软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦宇
- 6.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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目“资产管理物联网终端和

设备研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至 2026 年 8 月 9 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东会审议。

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十二次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日