

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2021-003

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2021年12月6日以现场的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

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：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

在募集资金到位前，为保证公司首次公开发行 A 股股票工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先支付部分发行费用情况进行了专项审核，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]0012771号）。截至2021年12月6日止，公司已使用自筹资金支付部分发行费用3,052,744.55元（不含税），董事会同意公司以募集资金3,052,744.55元一次性置换上述已预先支付的发行费用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》(公告编号: 2021-005)。

表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

三、备查文件

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日