

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-025

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月24日以现场的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人杜玉林先生书面提交的《关于控股股东、实控人提请中望软件2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议，该议案基于公司于上交所及法定披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-012），增加向全体股东以资本公积转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

监事会认为，《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。该议案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日