

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-004

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2023年3月2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，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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：

逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经监事会提名，监事会同意推选唐伟先生和王景刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事（即股东代表监事）候选人。公司第三届监事会由3名监事组成，上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与1名职工代表监事共同组成第三届监事会。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《提名唐伟为公司第三届非职工代表监事候选人》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、《提名王景刚为公司第三届非职工代表监事候选人》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2023年3月25日