

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2023-036

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2023年6月2日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2023年6月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《四川久远银海软件股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

经审查，监事会认为：公司拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项符合公司整体发展战略，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易价格以评估值定价并将通过产权交易所挂牌交易，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号2023-035）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年六月十二日