

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-025

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月8日以书面方式送达全体监事。本次会议于2023年6月15日以现场的方式召开，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）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-026)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2023-027)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日