

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-033

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 4 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）《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会同意《2023 年半年度报告及摘要》，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《中望软件 2023 年半年度报告》及《中望软件 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 5 日