

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-045

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2023年8月18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，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。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，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于审议公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）；《2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于审议<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-048)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2023年8月30日