

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-051

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2023年10月16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，一致同意通过以下议案：

##### 审议通过《关于审议〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，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年第三季度报告》。

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10月28日