

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-090

山东国子软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月25日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面形式发出
- 5.会议主持人：钟又琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司主注册资本发生变化；因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2023-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，结合公司战略发展以及审计工作的需要，经友好协商，公司决定不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经公司综合评估，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《会计师事务所变更公告》（公告编号:2023-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据《中

华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会提名钟又琴女士、赵振江先生为第四届监事会非职工代表监事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告：《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日