

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-079

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议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《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》”）和《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）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。监

事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

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%。

（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》

公司本次募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助于公司全球研发中心及运营总部项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。因此，监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）。

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%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日