

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-019

## 普联软件股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议通知于2024年4月1日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

##### 2、审议通过《关于2023年审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

##### 3、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务

状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2023 年度计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提各项资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **10、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二类限制性股票 2,006,480 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的 2023 年第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2023 年第二类限制性股票 2,940,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### **12、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2024年4月13日