

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2024-019

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2024年6月1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《关于公司拟受让济南智慧数码科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：此关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司拟受让济南智慧数码科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：关联监事唐伟回避表决。

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六次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2024年6月13日