

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-060

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中望软件 2024 年半年度报告》及《中望软件 2024 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

（二）《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司规章制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日