

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二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：2021年4月30日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路128号山东山大鸥玛软件股份有限公司5楼会议室
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：2021年4月20日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：唐伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算方案》。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行权益分派。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2020 年度内部控制工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度内部控制工作报告》。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日