

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式送达。
- 会议主持人：监事会主席陈永明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司监事会主席召集并主持召开，出席监事达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》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《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务经营需要，补充预计 2023 年发生关联方交易如下：

根据与阎申先生签订的《广州市房屋租赁合同》，公司继续承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m²，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024 年 3 月 31 日。

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日