

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：环球软件公司会议室
- 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：2023 年 8 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：卜彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《环球软件 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《环球软件 2023 年半年度报告》进行了审核，内容详见公司

于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日