

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：宋桂芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

监事杜玉彤因身处异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都维纳软件股份有限公司公司章程》、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，成都维纳软件股份有限公司监事会提请全体监事审议《2023 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日