

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 第三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：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：严天放
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》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《关于<公司 2023 年半年度报告>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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、不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1.议案内容：

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-038）。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件

上海百胜软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日