

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年8月26日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘长武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日