

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

## 冠新软件股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：第二会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱秀伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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。

监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

参见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《2023 年半年度报告》(2023-030)。

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

经与会监事签字的监事会决议。

冠新软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日