

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

## 成都鹏业软件股份有限公司 第六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9月18日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司监事会议事规则》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。

监事柯昌军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《关于公司2023年1-6月财务报表审阅报告的议案》

- 1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都鹏业软件股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告》（致同审字（2023）第 210A027261 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-6 月财务报表审阅报告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日