

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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11月29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11月27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《关于公司终止申请首次公开发行人民币普通股股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对上市战略进行调整，终止申请首次公开发行人民币普通股股票并在北交所上市。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚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 11 月 29 日