

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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：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11月27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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

以下是预计 2024 年度日常性关联交易的具体内容：

1. 公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面积共计 278.53 m²，预计全年租金 160,433.28 元（大写：壹拾陆万零肆佰叁拾叁元贰角捌分）（不含税价），已构成关联交易。

2. 公司向关联方睿思易（成都）科技有限责任公司购买服务，预计 2024 年发生金额不超过 40 万元人民币，已构成关联交易。

3、基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	金额
成都威致科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00
高新区精诚达办公设备商贸部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
成都高新区华艺铭异电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
高新区方达恒业电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
合计	-	115.00

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。投资期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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。

本议案尚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九次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日