

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹树青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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年度1-9月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审

阅公司 2023 年度 1-9 月财务情况，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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）发布的《2023 年度 1-9 月审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东亚微软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日