

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

## 西安博达软件股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制完成2023年1月1日至2023年12月31日财务报表，并聘请大华

会计师事务所(特殊普通合伙)进行审阅并出具了审阅报告。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度审阅报告》（大华核字[2024]0011000184 号）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《审计法》等法律、法规、规范性文件和《西安博达软件股份有限公司章程》，结合公司实际情况制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-005）。

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事项，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

1.《西安博达软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日