

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司1004会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席施玉军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度审阅报告及财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2023年度财务报表，且聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

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

《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日