

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 第六届监事会第十次会议决议公告

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3月15日
- 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
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨浩
- 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《关于提名贾强先生担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于柯昌军先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名贾强先生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

基于资本市场外部环境等因素，结合公司战略发展规划及自身实际情况等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟对上市战略进行调整并终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

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) 审议通过《关于公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

经认真研究，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件材料。

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。

本议案无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十次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2024年3月15日