

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-024

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届监事会第一次会议于同日以现场会议方式召开。本次会议由公司非职工监事吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由公司非职工监事吕成伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举吕成伟先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-025）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年4月9日