

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

## 上海百胜软件股份有限公司 第三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4月19日
- 会议召开地点：百胜软件上海总部
- 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4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：严天放
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务审计报告

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、不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2023 年年度报告及其摘要。议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律，法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》等规则要求。未发现有不符合实际的情况，年度报告基本真实反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，2023 年度不分红。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》(公告编号：2024-009)

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

据 2024 年度日常经营需要，预计公司及全资子公司上海百胜翼商网络科技有限公司、上海宝塔信息科技有限公司与淘宝(中国)软件有限公司采购服务交易金额为 130 万元，出售 RPA 产品交易金额为 10 万元，合计 140 万元。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-011)

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名叶琳、潘怡君为公司第四届监事会监事候选人，任期三年(自股东大会审议通过之日起)，本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号：2024-016)

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明，议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2024-015）

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、不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海百胜软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日