

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5月13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5月12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》《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《关于取消2023年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年5月12日收到单独持有41.25%股份的股东徐亚飞书

面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请公司在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中调整《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，提议取消原于 2024 年 4 月 26 日经第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 5 月 12 日收到单独持有 41.25% 股份的股东徐亚飞书面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请将调整后的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》内容如下：基于考虑公司 2024 年度的整体发展规划，以更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

本议案尚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十次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会

2024年5月14日