

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年8月15日

会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司1004会议室

2.会议召开方式：现场

3.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

4.会议主持人：监事会主席施玉军

5.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申请的议案》

1.议案内容：

基于资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑，经与相关各方充

分沟通及审慎分析后，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及撤回申请文件。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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申请材料的议案》

1.议案内容：

因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，公司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申请材料。

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

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十三次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日