

四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2024年8月27日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

《公司2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日