

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

## 成都鹏业软件股份有限公司 第六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12月5日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨浩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司监事会议事规则》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《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。投资期限为股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日