

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 13 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《公司首次公开发行股票（H 股）募集资金使用计划的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行上市所得的募集资金在扣除相关发行费用后将用于技术研发、产品升级、拓展营销网络、寻求战略合作及投资机会以及补充流动性资金。具体发行规模确定以后，如出现募集资金不足项目资金需求的情况，公司将根据实际需要其他方式解决；如出现募集资金超过项目资金需求的情况，超出部分将

用于补充流动资金等用途。

此外，具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及/或其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准和备案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途及其金额进行明确或调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及/或董事会授权人士批准的H股招股说明书的披露为准。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在扣除公司于本次发行前根据相关法律法规及《山东胜软科技股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议通过的拟分配股利（如有）后，就本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照于本次发行后各自持有公司的股份比例共同享有。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<山东胜软科技股份有限公司监事会议事规则>（H股上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律、法规、规范性文件的规定以及《香港上市规则》等香港法律、

法规对于在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟订了本次发行上市后适用的《山东胜软科技股份有限公司监事会议事规则》。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。

本次审议的《公山东胜软科技股份有限公司监事会议事规则》经股东大会批准后，自公司本次发行上市之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选聘公司首次公开发行股票（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》

1.议案内容：

为本次发行上市之目的，考虑到毕马威会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威会计师事务所作为公司本次发行上市的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市，为合理规避公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境外相关法律法规及行业惯例，公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责

任人员的责任保险（以下称“人员责任险”）及招股说明书责任保险。提请股东大会同意购买人员责任险和招股说明书责任保险。

提请股东大会授权董事会和/或其授权人士处理人员责任险和招股说明书责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在前述人员责任险或招股说明书责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况修改独立董事津贴制度，请予以审议。

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，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第十六次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日