

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席葛煊日
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司2025年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司2025年度新增向银行申请

贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日