

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2024-044

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年12月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

##### 审议通过《关于募投项目延期的公告》

监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### 三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2024年12月31日