

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-061

山东国子软件股份有限公司

第四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：2025 年 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对 2024

年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 34.42 元/份调整为 24.56 元/份，行权数量从 1,377,175 份调整为 1,919,790 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2025-057）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 13,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日