

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-084

山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年9月8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9月5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《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计

委员会行使，《山东国子软件股份有限公司监事会议事规则》同步废止，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》。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《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟同步废止《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

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十五次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日