

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2025-038

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月21日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年10月11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，一致通过以下议案：

审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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十五次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

监事会

2025年10月23日