

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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 11 月 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼
成都鹏业软件股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所

所公告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联监事梁俊、贾强已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事仅 1 人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第六届监事会任期即将届满，监事会拟提名杨浩先生、贾强先生为公司第七届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任

公司监事的情形，符合《成都鹏业软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控的金融性理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。投资期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日