

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以口头方式发出
- 会议主持人：监事杨浩先生
- 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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合第六届监事会履职情况等因素，选举杨浩先生为第七届监事会主席，依据公司章程、监事会议事规则等制度规定行使相关权利，任期三年，与本届监事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日