

证券代码: 603232

证券简称: 格尔软件

公告编号: 2024-062

格尔软件股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年8月18日以书面形式发出通知，并于2024年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及上海证券交

易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过了《关于2024年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过了《关于追加2024年日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次追加日常关联交易额度系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于追加2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2024年8月29日