

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-012

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吕成伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意提名吕成伟先生为第六届监事会中的股东代表监事候选人；经公司股东大会选举通过后，上述该名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会；监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》

为保障公司监事认真履行职责、高效行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第六届监事会监事的薪酬方案如下：

职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，另行领取监事津贴 1000 元/月。

因作为第六届监事会监事候选人的监事对本议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第六届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，降低融资成本，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过 7,000 万元额度的综合授信，授信期限 1 年，用于公司日常业务运营；同时以公司名下有权处分的 2 项专利权作为质押担保。以上授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

监事会认为，公司本次以专利权质押担保向金融机构申请综合授信事项，有利于提高无形资产的使用效率，有助于满足公司流动资金需求，能够提高公司资金使用效率，有利于更好的开展公司业务，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。公司的资产负债结构合理，财务风险处于有效控制范围内，本次以专利权质押担保方式向银行申请授信业务不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以知识产权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第五届董事会第二十四次会议授权之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，监事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日