

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-031

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议于2024年4月25日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现结合2023年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（二）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会同意披露《中望软件 2023 年年度报告》及其摘要，认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

（三）《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2024 年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司 2024 年年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

（四）《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度营业收入为 82,759.03 万元，归属于母公司股东的净利润为 6,140.64 万元。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《2023 年年度财务决算报告》。监事会同意公司 2023 年年度财务决算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

（五）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 121,303,799 股，回购专用证券账户中的股份数为 433,901 股，扣减回购专用证券账户中的股份后，实际参与分配的股本数为 120,869,898 股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 54,391,454.10 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 88.58%。2023 年公司不转增、

不送红股。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，该方案兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。该议案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议有效表决票的 100%。

(六)《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议有效表决票的 100%。

(七)《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报告》。该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。2023 年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制制度建设，促使公司内部控制活动有效实施，健全内部控制管理体系。公司运作规范、有效，制度健全，目前尚未发现明显不规范需要改进的事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议有效表决票的 100%。

(八)《关于批准报出 2023 年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，监事会同意报出上述财务报表及审计报告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议有效表决票的 100%。

(九)《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司

资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。监事会同意公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（十）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的20名激励对象离职，据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，共计需作废3.8416万股。

同时，激励对象因股价原因未在首次授予部分第一个归属期内归属股票，公司拟作废首次授予部分第一个归属期内未归属的限制性股票35.8131万股。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，根据相关规定，公司决定对剩余所有激励对象对应考核当年可归属的29.9175万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票数量合计69.5722万股。

经全体监事讨论，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（十一）《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会同意披露《中望软件2024年第一季度报告》，认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(十二)《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

监事会同意公司根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等相关规定,提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

监事会认为,本次授权公司董事会以简易程序向特定对象发行股票具体事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际需要,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年4月26日