

格尔软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议于2020年6月19日以书面形式发出通知，并于2020年6月29日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司以2019年末股本121,268,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本，共计50,932,560股。经本次转增后，公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕，新增股份已于2020年6月2日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

公司拟对注册资本变更，由原来的“12,126.80万元”变更为“17,220.056万元”，因此公司需要对《公司章程》进行相应修订，原“第六条：公司的注册资本为人民币12,126.80万元。”修改为“第六条：公司的注册资本为人民币17,220.056万元。”；原“第十五条：公司的股份总数为12,126.80万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。”修改为“第十五条：公司的股份总数为17,220.056万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。”

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊

登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2020-046）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2020年6月30日