

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-100

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 4 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 9 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

（一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。监

事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-102）。

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 12 月 10 日