

四川久远银海软件股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月7日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：

（一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

1、选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《四川久远银海软件股份有限公司监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-062）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月七日