

普联软件股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十九次会议通知于2023年7月11日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席石连山先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 提名杨华茂先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名张云剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会认为，公司本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销该专项账户事项。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《关于公司监事津贴标准的议案》

根据拟修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际，拟定监事津贴标准为人民币 2,000 元/人/月（含税），按实际任期计算并按月予以发放，自 2023 年 8 月 1 日起开始执行。

本项议案涉及监事薪酬，与会全体监事回避表决，直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日