

四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年11月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2024年11月19日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审查，监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任为公司2024年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十九日