

## 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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五次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年6月23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

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司监事会议事规则进行了修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

#### 2、审议《关于修订公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十三日