

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-114

普联软件股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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）第四届监事会第七次会议通知于2023年12月25日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2023年12月26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杨华茂先生召集并主持，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2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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，2024年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，是为了满足公司生产经营需要，有利于公司发展，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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，公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金

(含超募资金)不超过人民币 1 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
- 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 12 月 27 日