

格尔软件股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2019 年 5 月 24 日以书面形式发出通知，并于 2019 年 6 月 4 日下午 14:00 在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为：黄振东、任伟、范峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名黄振东先生、祝峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。第七届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第六届监事会将继续履行职责。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司监事会审议同意本议案，本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金投资购买保本型银行理财产品，该项投资自第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过后在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

公司监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率以增加存储收益，使用闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司监事会审议同意本议案。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）部分闲置自有资金，投资购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。该项投资自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后二年之内（含二年）资金可以滚动使用。

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金投资购买低风险的银行理财产品，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司监事会审议同意本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-025）。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司以 2018 年末股本 85,400,000 股为基数，用资本公积（股本溢价）按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本，共计 35,868,000 股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由 85,400,000 股增加至 121,268,000 股。本次利润分配已于 2019 年 5 月 30 日实施完毕，新增股份已于 2019 年 5 月 31 日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

根据《公司法》（2018 年 10 月修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月 17 日修订公布）以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《格尔软件股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司监事会审议同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2019年6月5日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

黄振东：男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，本科学历。1983年9月至1992年6月，任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月，历任格尔实业部门经理、总经理。2007年1月至今，任格尔金属总经理。2010年9月至今，任本公司监事会主席。

祝峰：男，中国国籍，无境外居留权，1981年1月出生，本科学历。1999年9月至2003年7月，就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。2003年7月至2017年6月，任职于中国人民解放军上海警备区司令部。2017年6月至今，任本公司办公室主任。