

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2024-015

四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2024年4月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2024年4月24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：

审议《四川久远银海软件股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日