

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以文件方式发出
- 5.会议主持人：张琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-

020) 及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于主营业务转型的关键时期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

力软科技（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日