

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 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 6 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李逸真
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李逸真先生为第三届监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的规定》，选举李逸真为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起自第三届监事会任期届满之日止。

经公司核查，李逸真先生符合《公司法》及其他法律、法规关于监事会主席

的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日