

苏州蓝水软件开发股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日，以电话方式发出。

2、会议召开时间：2023 年 6 月 13 日。

3、会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：冯涛

6、会议主持人：张建军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明，会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举高晔女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，职工代表大会选举高晔女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自决议之日起至第三届监事会任期届满之日止，自此次职工代表大会审

议通过之日起生效。截至本公告披露之日，高晔女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 8 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日