

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：李逸真
- 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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作2023年度监事会工作报告。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2024]D-0122 号），编制了 2023 年度财务决算报告。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2023 年度不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2023 年度财务审计报告》

### 1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留的审计报告（立信中联审字[2024]D-0122 号）。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》公告编号（2024-005）。

监事会听取了公司对 2023 年年度财务报表编制情况及其他相关情况的汇报，并进行认真审核，发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项制度。

（2）年度报告的形式和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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三次会议决议》。

苏州蓝水软件开发股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日