

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 第四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24日
- 会议召开地点：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18日以文件方式发出
- 会议主持人：杜俊娴
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据审计报告的结果及公司2023年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

详细内容请见公司于2024年4月24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《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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《2023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2023年度工作进行了总结，并对2024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《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2024年4月24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2023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：2024-012）

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《关于公司2024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2024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。

（五）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 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 2023 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。

三、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四次监事会第三次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日