

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 16 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：2025 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、召开程序符合《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《2024 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 2024 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《2024 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 2024 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2025]D-0390 号），编制了 2024 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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2024 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《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 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《2024 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 2024 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[2025]D-0390 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《2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。

监事会听取了公司对 2024 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：

2024 年年度财务报表的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规定。

2024 年年度财务报表的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公

司的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-004）

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五次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日