

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2026年4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李逸真
- 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《2025年度监事会工作报告的议案》

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2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

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 2025 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2026]D-0189 号），编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

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 2025 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[2026]D-0189 号, ）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

监事会听取了公司对 2025 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：

2025 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。

2025 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。

提出本意见前，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. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 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超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 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《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

监事会

2026年4月15日