

证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间: 2026年4月16日
- 2.会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点: 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2026年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席汪庆明先生
- 6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定。

#### (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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容:

《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本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《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容:

为支持公司发展, 公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核, 并发表审核意见如下:

(1) 年度报告及年度报告摘要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。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定, 未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 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

本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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日