

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄飞鸿先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》进行了审慎审核，发表审核意见如下：

(1) 本次年度报告的编制、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，程序合法合规、规范有序；

(2) 年度报告的内容、格式严格遵循《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》（证监会公告〔2025〕5号）要求，未发现报告所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营成果、财务状况及整体运营情况；

(3) 在出具本审核意见前，未发现参与本次年度报告编制、审议的相关人员存在违反保密规定的行为，保密工作落实到位。

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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司2025年度监事会工作情况，重点说明全年监事会履职情况、对公司经营管理及财务状况的监督意见，以及后续监督工作计划。

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2025年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)审计了公司2025年度财务报表，并出具

了标准无保留意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，向监事会汇报公司 2025 年度财务决算情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，向监事会汇报公司 2026 年度财务预算方案。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营状况，本年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《深圳市残友软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，并按照规定编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-019）。

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及相关运作程序均符合《深圳市残友软件股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

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

《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日