

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜俊娴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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《2025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2025年度的经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

详细内容请见公司同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度工作进行了总结，并对 2026 年度工作进行了战略规划和展望。

2. 回避表决情况

无

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《监事会对董事会关于非标审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于同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《监事会对 2025 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：2026-014）。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司根据 2025 年经营状况，制作了 2025 年度财务决算报告，现将该报告提交监事会审议。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，公司根据 2025 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2026 年度财务预算方案，现提请监事会审议。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2026 年度市场拓展及业务转型所需资金金额较大，且需要后续加大投资力度，综合考虑公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

监事会

2026年4月27日