

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5月8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27日以文件方式发出
- 5.会议主持人：杜俊娴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于监事会提名杜俊娴为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杜俊娴女士担任公司第

五届监事会非职工代表监事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第五届监事会。

杜俊娴女士系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届监事会监事通过股东会审议前，公司第四届监事会按规定继续履职。

## 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《关于监事会提名朴燕燕为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名朴燕燕女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第五届监事会。

朴燕燕女士系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第五届监事会监事通过股东会审议前，公司第四届监事会按规定继续履职。

## 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九次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

监事会

2026年5月8日