

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2021-005

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年4月19日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（二）《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会同意《公司 2020 年年度报告》及其摘要，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（三）《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度预算报告是以公司 2020 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2021 年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司 2021 年年度财务预算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度营业收入为 456,090,102.13 元，归属于母公司股东的净利润为 120,381,858.67 元。现结合 2020 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。监事会同意公司 2020 年度财务决算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（五）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 18 日，公司总股本为 6,194.3857 万股，以此计算合计拟派发现金红利 43,360,699.90 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为 36.02%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（六）《关于批准报出 2020 年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，监事会同意报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度审计报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于 2021 年度公司监事薪酬标准的议案》

为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司监事薪酬标准如下：

公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。监事会同意 2021 年度公司监事薪酬标准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（八）《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。监事会同意公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（十一）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会同意公司 2021 年第一季度报告。监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日