

北京华宇软件股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议，于 2021 年 4 月 20 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，实到三人，王珍女士、龚玮女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度公司实现营业收入 33.56 亿元，同比降低 4.40%；归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元，同比降低 49.51%；扣非后归属于上市公司股东净利润 3.01 亿元，同比降低 45.99%。公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4. 审议通过《2020 年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 816,285,073 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元人民币（含税）。

经审核，公司监事会认为：公司拟定的《2020年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用，《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

6. 审议通过《2021 年监事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2021年公司监事薪酬如下：

6.1 《2021年监事会主席樊娇娇女士薪酬》：

公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

6.2 《2021年监事王珍女士薪酬》：

公司监事王珍女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事王珍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

6.3 《2021年监事龚玮女士薪酬》：

公司监事龚玮女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事龚玮女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票

7. 审议通过《2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

8. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信提供担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象北京华宇信息技术有限公司为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

10. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11. 审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营需要，监事会同意 2021 年度公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司与四川数字金沙科技有限公司产生关联交易额度共计不超过 2,000 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意对已获授但尚未行权的 891,910 份股票期权办理注销手续；因公司层面 2020 年业绩考核未达标，同意对第二个行权期已获授但尚未行权的 9,385,200 份股票期权办理注销手续；同意对第一个行权期逾期未行权的 3,640 份股票期权办理注销手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13. 审议通过《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十一日