

## 远光软件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

### 1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 313,813.44 万元，同比增长 7.98%；归属于上市公司股东的净资产 264,453.37 万元，同比增长 6.74%；2020 年公司实现营业收入 169,151.92 万元，同比增长 8.07%；归属于上市公司股东的净利润 26,288.51 万元，同比增长 15.96%。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现的净利润 226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10% 计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润 978,685,966.95 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。

公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 262,885,099.41 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 240,232,014.68 元；加上以前年度未分配利润 1,224,283,502.11 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,248,258,642.88 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。

经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,102,486,112 股为基数，预计送红股 220,497,222 股、派发现金红利 55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为 20%。本次利润分配前，每股净资产为 2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为 1.96 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 906,942,201.90 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及相关法律法规的要求。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020 年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### **7、审议通过了《关于公司〈未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议。

#### **8、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日