

## 远光软件股份有限公司 第七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2022年4月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2022年4月20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《2021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。

《2021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2021年年度股东大会审议。

### 2. 审议通过了《2021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2021年12月31日，公司资产总额为348,849.25万元，同比增长11.16%；归属于上市公司股东的净资产287,378.19万元，同比增长8.67%；2021年公司实现营业收入191,526.28万元，同比增长13.23%；归属于上市公司股东的净利润30,538.75万元，同比增长16.17%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 3. 审议通过了《2021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。

公司 2021 年度母公司实现的净利润 277,994,344.53 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 27,799,434.45 元，本年度实现可供股东分配的利润为 250,194,910.08 元；加上以前年度未分配利润 906,942,201.90 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,157,137,111.98 元。

公司 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 305,387,468.25 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 27,799,434.45 元，本年度实现可供股东分配的利润为 277,588,033.80 元；加上以前年度未分配利润 972,637,115.28 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,250,225,149.08 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 1,157,137,111.98 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2021 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 股派发现金红利 0.5 元（含税）、送红股 2 股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 826,391,278.48 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《2021 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《2021 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 2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年年度报告摘要刊登在 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《2021 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。

《2021 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《2022 年第一季度报告全文》**

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《2022 年第一季度报告全文》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 2022 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日