

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-28

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届六次会议决议公告

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。

2022年4月28日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第八届六次会议。会议通知于2022年4月18日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事2人。监事李松东先生由于工作原因不能出席会议，委托监事张虽女士代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过公司 2021 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2021 年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司 2021 年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

3、审议通过公司 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

公司拟定的 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公

司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

公司《2021 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

7、审议通过《关于公司前期会计差错更正的说明》

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的说明》。

8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，2021 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过公司 2022 年第一季度报告（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特发信息股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日