

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2023 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在 2022 年度无任何违法违规行为。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

##### 2、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022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。

《2022 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 239,506.42 万元，较上年同期增长 3.40%；实现利润总额 32,844.73 万元，较上年同期下降 14.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,619.74 万元，较上年同期增长 4.94%。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

为与全体股东分享公司的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 326,272,755 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金 39,152,730.60 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》**

2023 年度的监事薪酬政策拟定为:公司不向监事支付监事薪酬,兼任公司其他岗位职务的公司监事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **7、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

2022 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于办理 2023 年度银行综合授信业务的议案》**

经审议,公司监事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用准备及资产减值准备。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十日