

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2023-010

沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议公告

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。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 27 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2023 年 4 月 6 日在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2022 年年度报告》及摘要以及监事会对《2022

年年度报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为董事会关于 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2022 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2022 年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2022 年年度报告》“第十节财务报告”，本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了监事会对《2022 年度内部控制评价报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，

确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 144,973,542.69 元，母公司实现净利润 141,303,211.98 元，提取法定盈余公积金 14,130,321.20 元，年末未分配利润为 651,110,985.99 元。公司拟以 2022 年末总股本 472,621,118 股为基数，每 10 股派 1.08 元（含税），不以公积金转增股本。共计分红 51,043,080.74 元，占归属于上市公司股东的净利润的 35.21%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提名尹立杰女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名尹立杰女士为公司第七届监事会监事候选人，候选人简

历见附件。监事候选人尚需提交公司 2022 年度股东大会选举。

（七）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体监事对本事项回避了表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-013），本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日

附件：

监事候选人简历

尹立杰，女，出生于 1974 年 11 月，毕业于首都经济贸易大学会计学专业，本科学历，高级会计师。尹立杰女士于 1994 年 9 月至 2001 年 7 月任北京市孔雀产业公司会计；2001 年 8 月至 2007 年 2 月任嘉里京泰物流有限公司会计；2007 年 3 月至 2014 年 11 月任国电联合动力技术有限公司部门经理助理；2014 年 11 月至 2017 年 6 月任北京国电思达科技有限公司总会计师；2017 年 7 月至今历任国能龙源环保有限公司财务产权部副经理、财务产权部经理。

尹立杰女士在持有公司 5%以上股份的股东国能龙源环保有限公司任财务产权部经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。