

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知已于2023年4月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年4月20日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度审计报告》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入 53,753.26 万元，同比增长 8.20%；归属于上市公司股东净利润 2,478.15 万元，同比下降 35.72%。具体内容详见公司 2022 年年度报告相关章节。

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配的预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力，能够进行独立、客观、公正、谨慎的审计，继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量。本次续聘事项不存在损害公司及股东的利益，决策程序合法合规，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司目前的实际经营情况。公司内部控制体系保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制是有效的，监事会对该议案无异议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

9、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、《关于董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》

10.01 监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》

10.02 监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》

12、《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》

公司监事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2023 年度公司监事薪酬方案将在 2022 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位和职级、工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案公司所有监事均为关联监事应回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行及其他金融机构申请授信提供担保是基于全资子公司日常经营发展需要，有利于提升其整体经营能力，推动其业务拓展，补充其资金流动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，决策程序合法合规，同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

14、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的原 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，17 名激励对象在 2022 年度个人绩效考核中考核结果为“C（合格）”，根据《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，同意注销以上 18 人已获授但尚未行权的合计 6.45 万份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

15、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.6 万股进行回购注销，回购价格为 4.69 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日