

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-025

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知于4月4日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

在2022年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

全体与监事会认真审议了公司2022年年度报告及其摘要，认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告

的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2022 年年度报告全文》及其摘要，真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2023]第 1-03327 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关规定，公司本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2022 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2022 年度内部控制评价报告》。公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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》；

经审核，监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司 2022 年度利润分配预案为：公司以经审核，总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

7.1 监事徐清女士 2023 年薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事徐清予以回避表

决)。

7.2 监事李玉明先生 2023 年薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事李玉明予以回避表决）。

7.3 监事唐斐先生 2023 年薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事唐斐予以回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因此，我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司及其国内全资子公司生产经营所需的流动资金需求，公司及其国内全资子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 4 亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全

资子公司)拟向其合作银行申请合计不超过8亿元(含)人民币的授信额度,由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保。议案合理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:为提高资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《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》等相关规定,公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权经营管理层进行现金管理决策,授权董事长签署相关合同文件,并由公司财务部门负责具体执行。议案合理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月24日