

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202304-006

华平信息技术股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年4月27日11:30在上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于2023年4月14日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

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、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入412,792,862.81元，较上年同期下降7.99%，实现归属于上市公司股东的净利润-105,844,830.33元，较上年同期下降1264.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-110,473,828.27元，较上年同期下降486.24%。

与会监事认为，公司2022年度财务报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年第一季度报告全文》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体关联监事回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日