

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席韩兴凯主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 2. 审议《2022年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。结合2022年度的主要工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2022年度监事会工作报

告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3. 审议《2022 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **4. 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会对董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

《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。监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **5. 审议《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2022 年度实现归属上市公司股东的为人民币-217,657,085.12 元，年初未分配利润为人民币元-2,094,315,762.63 元，年末可供股东分配的利润为人民币-2,311,972,847.75 元。

根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **6. 审议《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎

性原则，公司及下属子公司对截止 2022 年 12 月 31 日的应收款项、其他应收款、合同资产、商誉等资产计提减值准备，本期共计提 4,569.58 万元，将影响公司 2022 年合并报表利润总额 4,569.58 万元。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **7. 审议《关于董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》**

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营情况，同意董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《监事会对董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日