

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司308会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许煜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席许煜先生代表监事会作《公司2021年度监事会工作报告》，

总结 2021 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运行、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见，并提出 2022 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）和《赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）已于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，请投资者注意查阅。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》归纳了公司 2021 年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用、研发费用等指标进行了具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了 2022 年财务预算，《公司 2022 年度财务预算报告》制定了 2022 年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事、高管人员工作积极性，公司制定了 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬方案，将根据公司 2022 年利润计划完成情况及董事、监事、高管人员个人业绩和工作贡献经考核后发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表的议

案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，依据《公司法》等相关法律法规的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《赛特斯信息科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的原始财务报表与申报财务报表的差异比较表进行了审核，并出具了《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告》，公司编制的差异比较表在所有重大方面公允地反映了原始财务报表与申报财务报表的差异情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于非经常性损益明细表的审核报告的议案》

### 1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的非经常性损益明细表及附注进行了审核，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》，公司的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度非经常性损益情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十一）审议通过《关于主要税种纳税情况的审核报告的议案》

### 1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度主要税种纳税情况的说明进行了审核，并出具了《关于主要税种纳税情况的审核报告》，公司纳税说明在所有重大方面公允反映了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度主要税种纳税情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

为配合公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照科创板股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则并参照《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》的相关规定，对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的关联交易事项予以确认，并专项提请董事会、股东大会审议，以确保其合法合规性。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关于最近三年关联交易确认的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《<关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《<关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具《关于赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会

[2018]35 号) (以下简称“新租赁准则”), 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起实施; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 并按照有关衔接规定进行了处理。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《赛特斯信息科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号: 2022-027)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日