

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司 第五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4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事耿文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 18 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,299,823.06 元，母公司未分配利润为 24,757,769.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,146,235 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,042,924.70 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要> 议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，考虑公司的销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现，为了更加合理

反映应收款项预期信用损失情况，结合公司销售应收款项的回收情况，参照同行业公司坏账准备计提方式，公司对应收款项预期信用损失情况进行复核，并对应收款项预期信用损失率进行了调整，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。详见信息披露平台 www.neeq.com.cn 《确信信息股份有限公司会计估计变更公告》，公告编号：2021-016。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日