

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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04月25日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用线上会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日，邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席黄井女士
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2021年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2021年监事会工作报告》。

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《2021年财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2021年财务决算报告》。

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《2022年财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2022年财务预算报告》。

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《2021 年年报及年报摘要》议案**

##### 1. 议案内容：

审议《2021 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案**

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2022 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

关联监事侯杰克回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理》议案**

1. 议案内容：

公司拟利用部分闲置资金，选择适当的时机进行中短期理财及银行大额存单，合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007 号）。

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

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 2021 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

因 2021 年度经营亏损，本年度不进行利润分配。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2022年4月26日