

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022 年年度报告全文及摘要》

#### 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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，并就年度报告编制的相关情况汇报如下：

（1）《2022 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；

（2）《2022 年年度报告》的内容和格式与全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求一致，所包含的信息不存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）参与年报编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

具体详见公司公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年度监事会工作报告》**

### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地开展工作，现根据公司监事会 2022 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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。

## **(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

### 1. 议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 82,336,000 元（含税）。具体内容详见今日公告《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》。

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《2022 年度财务决算报告》**

### 1. 议案内容：

结合财务数据与业务经营情况，公司从资产、经营业绩、现金流

量三个方面汇总编制了《2022 年度财务决算报告》。报告所采用的数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、客观反映公司的财务资产状况及经营成果。

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《2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2023 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。

#### **（六）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

为确保审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等，聘请期限为一年。具体详

见公司今日公告《拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

### **（七）审议通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，对公司 2017 年、2021 年两次定向发行股份募集资金的相关情况予以报告。具体详见公司今日公告《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

1、第五届监事会第七次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2023年3月30日