

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

## 厦门同步天成软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年4月13日
- 2.会议召开地点：公司软件园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄宗基
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会听取了由监事会主席黄宗基作出的对公司2022年度监事会工作情况的汇报。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理办法的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要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）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 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 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

截至本意见出具日，本人确认公司不存在违规担保、违规关联交易、内幕交易及操纵市场等情况，与公司亦不存在同业竞争、资金占用等情况。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制订了 2022 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制订了 2023 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2023 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2022 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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

《同步天成：第三届监事会第二次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

监事会

2023年4月13日