

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司 第三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：2023 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘晨阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，安钢软件共召开三次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事职责。

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 年年度报告全文及其摘要》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和公司章程、内部管理制度的各项规定。

年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告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 年年度的经营成果和财务状况。

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。全体监事会成员列席公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事职责。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 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 0.61 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 341.60 万元。

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：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,444.69 万元，比上年同期增长 13.75%；资产负债率为 43.06%，较上年同期上升 14.86%；归属于母公司股东权益为 21,888.58 万元，比上年同期增长 3.61%。2022 年公司营业收入为 19,476.57 万元，比上年同期下降 30.53%；营业利润 820.14 万元，比上年同期下降 75.47%；实现归属于母公司股东的净利润为 762.71 万元，比上年同期下降 74.58%。

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：

根据生产经营发展需要，公司对 2023 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务数据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 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

- (一)《安钢软件第三届监事会第二次会议决议》
- (二)《安钢软件第三届监事会第二次会议决议》

安钢自动化软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日