

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席荣誉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会2022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

本次议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 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

本次议案不涉及关联交易事项，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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

2022 年度权益分派预案：广东方天软件科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 5,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.306306 元人民币现金。本次权益分派基准日未分配利润为 4,403,605.61 元；本次权益分派共计派发现金红利 3,499,999.83 元。除本次半年度权益分派方案外，公司 2022 年度无其他权益分配方案。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度经营计划与财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度经营计划与财务预算方案。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。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》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要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 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 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（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

本议案不涉及关联交易事项，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

广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

广东方天软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日