

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴振东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2人，监事周敏先生因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年监事会工作报告。

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

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年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

2022年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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

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年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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

2022 年财务决算报告

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构》

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

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

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《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,897,469.79 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,897,469.79 元，其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 13,686,619 元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 6,843,309 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体情况详见《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

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

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《2022 年公司募集资金使用专项报告》

1.议案内容：

2022 年公司募集资金使用专项报告，具体情况详见《公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2023-022）。

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

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

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日