

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
- 会议召开方式：现场会议加其他方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日邮件通知
- 会议主持人：监事会主席黄井女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（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：

公司监事会主席总结汇报 2022 年监事会所做的主要工作内容。

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 年决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了公司《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《2023 年预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，结合 2022 年度财务决算

情况，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《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。

（四）审议通过《2022 年年报及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司现已拟好 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004、2023-005）。

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 年日常关联交易额度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理

制度》等的规定，预计了公司 2023 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006 号）。

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：

关联监事朱传斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年利用闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，购买银行大额存单等进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007 号）。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2022 年公司经营亏损，本年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》议案

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期届满，拟提名黄井、杨金权为监事会非职工监事候选人，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会非职工监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董监事换届》（公告编号：2023-011）。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日