

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于上海中研宏科软件股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对监事会2022年的工作进行了总结，并草拟了《2022年度监

事会工作报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号为：2023-009）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并草拟了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对公司 2023 年整体财务状况进行预计，并草拟了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不分配利润；公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会建议拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-006）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-007）

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

监事段丽与本议案的表决事项存在关联关系，回避表决涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于委托理财的公告》（公告编号为：2023-008）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度审计报告进行确认的议案》

1.议案内容：

对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》进行确认。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日