

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任安勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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

本事项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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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

本事项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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算报告》，提请本次监事会审议。

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

本事项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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2022 年度公司监事会工作进行总结报告。

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

本事项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《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营状况，为更好的应对经济大环境带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积

金转增股本。

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

本事项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。

（六）审议通过《关于追认 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2022 年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文宇教育科技有限公司采购货物 4,469,983.19 元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物 13,911,009.08 元，合计向关联方采购货物 18,380,992.27 元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

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

本事项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。

（七）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

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

本事项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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

监事会

2023年4月28日