

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司总部第一会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高小玉女士
- 6.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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司2022年年度报告及其摘要详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公号编号：2023-002）、《2022

年年度报告摘要》（公号编号：2023-003）。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，公司监事会对公司《2022年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022年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）《2022年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年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。

（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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，并按要求编制了《2022年年度监事会工作报告》并进行汇报。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年年度财务决算报告》。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年公司经营管理目标及 2022 年年度的经营业绩情况，对 2023 年年度财务收支制订了《2023 年年度财务预算报告》，提请监事审议。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司 2023 年稳健发展，拟暂不进行权益分派。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年，并签署相关协议。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟变更住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公号编号：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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展了专项行动自查及自我规范情况核查，详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-007）。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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

第三届监事会第五次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日