

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-017

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月13日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2024年4月23日下午13:00以现场结合通讯的方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

根据2023年监事会的工作情况，监事会起草了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况、监事会对公司在2023年内有关事项的审核意见和2024年度监事会工作计划。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会认为：本事项符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公

司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事会编制的《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：3 票。

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024 年度公司监事的薪酬计划情况如下：

(1) 在公司担任具体职务的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度的确定其薪酬，不再另行发放津贴。

(2) 不在公司担任其他具体职务的监事，津贴6万元/年（税前）。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的发生是公司正常经营发展的结果，预计的 2024 年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联

交易定价均在公允的交易基础上协商确定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。监事会同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十四) 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，公司监事会认为：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，监事会认为本次注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十七) 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，监事会认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，

未损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查，监事会认为：本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系综合考虑公司实际情况等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日