

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-036

## 普元信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的

相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：

公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

## **（三）审议并通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：

公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

#### **（四）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

2020 年末，公司总资产为 108,949.14 万元，较上年末增长 0.10%，总负债为 11,147.02 万元，较上年末减少 11.27%，股东权益为 97,802.12 万元，较上年末增长 1.58%。公司实现营业收入 36,071.82 万元，同比减少 8.90%，营业利润 2,786.93 万元，同比减少 47.67%，利润总额 3,115.67 万元，同比减少 41.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,136.52 万元，同比减少 37.61%。公司 2020 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议并通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 6 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 28,595,389.50 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 91.17%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润

分配预案的公告》（公告编号：2021-037）。

**（七）审议并通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议并通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

**（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

**(十) 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄庆敬先生、刘开锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

**表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

**(十一) 审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

**表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金**

## 管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包括 4 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）

#### **（十四）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》（2021 年 4 月修订）。

#### **（十五）审议并通过《关于募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站



([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2021-044)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021年4月22日