

## 普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以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

#### （一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021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）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2021 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》等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，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2021 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)的《普元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：

公司 2022 年第一季度的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等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 2022 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，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)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

### **（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2021 年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。公司 2021 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）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

综合考虑 2022 年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 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）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

2021 年度利润分配方案如下：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 5.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 2 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,908,806.50 元（含税）。2021 年度公司现金分红总额占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是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 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

**（七）审议通过《关于〈2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过《关于〈2021 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)的《普元信息技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-018)。

**(九) 审议通过《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：2022-019)。

**(十) 审议通过《关于公司 2022 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。

**(十一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，符合公司实际经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。相关审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

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

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公

告编号：2022-020)。

**(十二) 审议通过《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 4.5 亿元（含）的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) 审议通过《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

**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未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日