

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2022-028

## 广州市品高软件股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2022年4月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度财务决算报告》

监事会认为，公司2021年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

综上，监事会同意公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为，公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合

《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。

### 3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作，监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 4、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为，公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2021年年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及全文。

### 5、审议通过了《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的议案》

根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，专项报告真实反映了公司 2021 年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2021 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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2022-030）。

#### 7、审议并通过了《2022 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2022 年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《2022 年第一季度报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

#### 8、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本激励计划首次授予日为 2022 年 4 月 28 日，并同意以 20.00 元/股的授予价格向 151 名激励对象授予 360.22 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日