

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2023-010

信雅达科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 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。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79 万元。

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)	备注
陈澜	监事	25.50	2022 年 4 月 15 日上任
陈旭	监事	20.00	
张云娇	监事	2.92	2022 年 4 月 15 日离任
赵宝佳	监事	15.76	

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2022 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

经核查，因公司2022年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，同意公司回购注销558名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,588,700股；公司限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等31人因个人原因已离职，同意公司回购注销其774,120股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2023年4月15日