

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-019

普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月9日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2023年4月19日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

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022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》、公司《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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》。

（三）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2023 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》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 2023 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 2023 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于 2022 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 2022 年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。公司 2022 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 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为人民币 12,557,169.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 1,031.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。公司拟定 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本，未分配利润将累积结转至以后年度分配。公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、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。

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 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-020)。

（七）审议通过《关于〈2022 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)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于〈2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

（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：2023-022)。

（十）审议通过《关于公司 2023 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《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会于近期收到公司监事刘开锋先生的辞职报告，刘开锋先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘开锋先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，刘开锋先生将继续履行监事职责。

经审查，监事会一致同意提名朱倩容女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2023-023)。

（十二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合

全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-024)。

(十三) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。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：2023-025)。

(十四) 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，公司拟对部分暂时闲置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 5.00 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。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：

公司本次作废部分限制性股票符合《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》、公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日