

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-016

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议的公告

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月25日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年4月14日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为，2022年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极行使了监督职能，切实维护了公司和股东合法权益。

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2022年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为，公司 2022 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，真实、公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流情况。

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2022年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为，《2023 年度财务预算报告》是基于公司 2022 年实际经营情况，并结合 2023 年度经营计划编制的，符合公司 2023 年度经营目标及发展规划。

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2022年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会发表如下书面审核意见：公司《2022 年年度报告》及其摘要真实、公允的反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流等情况，其报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定；在报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，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。

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2022年年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn))的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

## **（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利人民币 4.9 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 25,893,914.76 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 20.13%。同时公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 25,893,915 股。本次转增股本后，公司的总股本为 78,738,639 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

经审议，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2022 年年度股东大会审议。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号 2023-018）。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为，公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，有利于进一步强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为，报告期内公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露相关义务。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号（2023-019））。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，勤勉尽责，独立、客观地发表审计意见，较好地满足了公司审计及相关内控工作的要求。

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2022年年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号（2023-020））。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023年4月27日