

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2023-008

广州市品高软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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2023年4月16日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2023年4月27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《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022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《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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022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《2022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 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《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

3、审议通过了《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司《2022 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 2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2022 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《2022 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 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《2022 年年度报告摘要》及全文。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告 内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意公司《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。

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 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2022 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 2022 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《2022 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《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：2023-010）。

7、审议并通过了《2023 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2023 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 2023 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《2023 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《2023 年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

综上，监事会同意了该议案。

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《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：2023-015）。

9、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，监事会同意了该议案。

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《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2023年4月29日