

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-005

苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日上午10:00以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年3月18日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为，2023年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为，该财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年度财务预算报告》

监事会审议通过根据相关规定编制的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为，《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意通过2023年年度报告及其摘要，并同意将该报告及其摘要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交2023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《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《2023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，2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避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《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

(六) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为，2023年度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避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《2023年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股。以此计算合计拟派发现金红利 44,872,800 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 82.89%。拟转增 20,641,488 股，转增后公司总股本增加至 65,514,288 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案

并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交2023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《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《2024 年度监事薪酬方案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第五届监事会成员 2024 年度薪酬方案。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决，本事项将直接提交公司2023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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-008)。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024年4月1日