



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-007

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 21 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》；

公司第四届监事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举，并提名李超女士、郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照有关规定和要求履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名李超女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

(2) 提名郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

具体内容及各位股东代表监事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制对股东代表监事候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》及其摘要，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

全体监事对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准

则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

同意公司 2021 年度利润分配方案：以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

监事会认为公司本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

经审核监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，报告期内公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程及环节控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

监事会全体监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《2022 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的修订后的《监事会议事规则》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、《2021 年年度报告》及其摘要；
- 3、《2021 年度财务决算报告》；
- 4、《2021 年度监事会工作报告》；

- 5、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》;
- 7、《2022 年第一季度报告》;
- 8、《监事会议事规则》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日