

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司401会议室召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。受疫情影响，本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主持。

会议议程及决议如下：

### 1. 审议《2021年度监事会工作报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度监事会工作报告》，将其提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

### 2. 审议《2021年度财务决算报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度财务决算报告》，将其提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

### 3. 审议《2021年度内部控制评价报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安

全、财务报告及相关信息真实完整。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

公司《2021年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

#### **4. 审议《2021年度报告》及其摘要**

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度报告》及其摘要，将其提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

#### **5. 审议《2021年度利润分配预案》**

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》。公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-149,872,516.78元，2021年末合并报表累计可供股东分配的利润为240,433,836.83元，母公司累计可供股东分配的利润为472,136,230.69元。根据《公司章程》的相关规定，考虑公司2022年度将大力拓展业务，提升研发能力，以及上游关键元器件供应紧张导致预付款结算需求大幅增加等因素，公司预计2022年将产生较大的资金支出，经营资金周转将面临较大压力，为保证公司正常经营和长远发展，提高公司持续发展能力，实现公司及股东利益最大化，2021年度建议公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司《2021年度利润分配预案》是综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日