



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-047

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2022年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，报告期内，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，公司在符合法律法规、《公司章程》等的规定下，根据公司实际情况对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，更能有效发挥该规则的作用，同意公司对《监事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》

监事会认为，公司综合考虑各方因素后，制定对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意公司董事会制定《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2022年8月30日