

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年2月15日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2023年2月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见2023年2月28日中国证监会指定信息披露媒体。

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年度股东大会审议表决。

2. 审议通过《2022年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要详见2023年2月28日中国证监会指定信息披露媒体。

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 年度股东大会审议表决。

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度,公司实现营业收入 3,559,137,454.21 元,比上年同期增加 1.40%;归属于股东的净利润 1,691,183,951.95 元,比上年同期减少 11.51%。

《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 年度股东大会审议表决。

4. 审议通过《2022 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现归属母公司股东的净利润为 1,691,183,951.95 元,加上期初未分配利润 5,251,394,413.45 元,扣除 2021 年度利润分红 967,680,000.00 元,本年期末实际可供分配利润 5,974,898,365.40 元。

根据公司实际经营情况,董事会提议 2022 年度以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25.00 元人民币(含税),共计派发现金 1,344,000,000.00 元(含税),其余未分配利润结转下年。

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 年度股东大会审议表决。

5. 审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》

监事会审议后,认为公司已经根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到有效地执行。公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2022 年度内部控制的自我评价报告》及公司独立董事的相关独立意见,详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

6. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 年度股东大会审议表决。

7. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

详见 2023 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。

8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审议，通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。详细内容见 2023 年 2 月 28 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

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 年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十八日