

四川久远银海软件股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2023年3月2日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2023年3月15日上午在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

一、《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2022 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

二、《公司 2022 年财务决算报告》的议案

报告期内,受经济波动等多重因素影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入1,282,565,406.91元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润207,252,750.77元,较上年同期下降18.29%;实现利润总额207,996,299.40元,较上年同期下降18.21%;归属于上市公司股东的净利润184,170,467.04元,较上年同期下降15.71%;基本每股收益0.45元/股,较上年同期下降16.67%。

报告期末,公司总资产2,534,073,058.12元,较本报告期初增长4.10%;归属于上市公司股东的所有者权益1,542,933,363.41元,较本报告期初增长8.54%;归属于上市公司股东的每股净资产3.78元/股,较本报告期初增加8.54%。与会监事认为,《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

三、《公司 2022 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为184,170,467.04元，计提法定盈余公积15,460,294.47元，加上年年末未分配利润597,813,432.00元，减2021年度利润分配62,804,775.20元，截至2022年12月31日可供分配的利润为703,718,829.37元。

本次监事会审议的2022年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,104元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，与会监事认为，公司 2022 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

四、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

五、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

六、《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

七、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

九、《公司聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案》

公司 2022 年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换 2022 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会监事认为，《以募集资金置换 2022 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规定，与实际情况相符。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年三月十五日