

海联金汇科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 3 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于 2023 年 3 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

2022 年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2022 年度监事会工作报告》于 2023 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31

日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

《2022 年度财务决算报告》于 2023 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年年度报告》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。《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）刊登在 2023 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章

程》的规定，符合公司股东长期合法权益。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。《2022 年度内部控制评价报告》于 2023 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过 160,000 万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司 2023 年度审计机构。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日