

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-027

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 31 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 10 日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
- 4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022 年年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2022 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2022 年年度报告审核过程中，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2022 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度审计报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经核查，公司董事会提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，有利于维护股东的长远利益。决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，因此监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配的预案，并同意将本预案提交公司股东大会

审议。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，除 12 名激励对象离职，同意对 80 名激励对象获授予的限制性股票按规定归属。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

票。

（十）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年四月十日