

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开了第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2023年4月10日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

#### （一）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北京华力创通科技股份有限公司《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。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效

地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022年度财务决算报告》**

报告期内，实现营业收入 385,096,201.75 元，较上年同期下降 42.09%；利润总额 -132,597,725.66 元；归属于上市公司普通股股东的净利润 -110,255,797.15 元。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所审计，公司 2022 年合并归属于上市公司股东的净利润为-110,255,797.15 元，母公司实现的净利润为-60,288,482.54 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2022 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上 2022 年初未分配利润-30,066,679.72 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 -90,355,162.26 元，年末资本公积金余额为 1,046,985,432.47 元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资

者的利益。监事会对公司 2022 年度利润分配预案无异议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告》**

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》**

根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位职务，综合工作能力、履职情况进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为每年 4 万元（含税）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》**

我们认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供无偿担保暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司控股股东、实际控制人之一高小离先生对公司全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司向银行申请授信额度提供个人无偿连带责任保证担保，解决了华力智芯申请银行授信需要担保的问题，有利于华力智芯经营发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述担保事项。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 20 日