

天融信科技集团股份有限公司 第六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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2023年4月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议并通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

监事会对报告期内的监督事项无异议。

《2022年度监事会工作报告》于2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

(二)以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议并通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月22日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》（普华永道中天审字(2023)第10133号）确认，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为205,091,336.88元，合并报表期末的未分配利润为2,801,539,820.93元；公司母公司2022年度实现净利润-405,404.66元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润745,644,905.56元，扣除实施2021年度利润分配的现金红利23,481,119.26元，本年度母公司可供股东分配的利润为721,758,381.64元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，2022年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份，支付的总金额为101,427,174.14元（不含交易费用），视同公司2022年度的现金分红。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的

内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》。

2022年，公司监事的薪酬总额为人民币72.63万元（税前），具体如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	税前报酬			2022年度 任职变动 情况	备注
			工资、奖金、津贴及补贴	单位社保公积金	总额		
1	马炳怀	监事会主席	5.20	0	5.20	未变动	以全年薪酬计算
2	杨艳芳	监事	26.72	8.68	35.40	未变动	以全年薪酬计算
3	金丽丽	职工代表监事	24.30	7.73	32.03	未变动	以全年薪酬计算
合计	-	-	56.22	16.41	72.63	-	-

因全体关联监事回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日