

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2023-009

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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. 本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以现场送达形式发出。
2. 本次监事会于 2023 年 4 月 24 日召开，以现场方式及通讯方式进行表决。
3. 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，监事英超以通讯方式出席会议。
4. 本次监事会由监事会主席关宏新先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会 2022 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司严格按照《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用和存放募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，公司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，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，一致同意将此议案提交股东大会审议。

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬明确如下：

1. 公司聘任的独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 5 万/年（含税），公司按月向其发放；

2. 其他公司非独立董事、监事均不以其董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬；

3. 公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金，变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2023年4月26日