

## 威创集团股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

2023年4月24日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知已于2023年4月13日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核公司《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。

本议案将提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

《2022 年度财务决算报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案将提交股东大会审议。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并归属于公司股东的净利润为 41,926,412.21 元、合并未分配利润为-531,085,878.84 元。

公司董事会决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。符合利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。

本议案将提交股东大会审议。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司董事会建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度**

报告的议案》。

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。

具体详见公司于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的 2023 年第一季度报告全文。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见的议案》。**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会出具了《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。公司监事会对此进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日