

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-020

元道通信股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月25日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席田立国先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司制定的关于 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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》

监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日