

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-015

## 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2023年4月25日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

### 1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 2. 审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入 22.22 亿元，同比下降 61.38%；计提商誉减值总额为 5.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 9.84 亿元，同比下降 433.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9.88 亿元，同比下降 456.85%。公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 3. 审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 4. 审议通过《2022年度利润分配方案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的《2022年度利润分配方案》符合法律法

规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，综合考量了公司实际情况和未来发展的需要，具有合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 5. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 6. 审议通过《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项的进展状况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司将积极配合公司董事会的各项工作，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《监事会关于<董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 7. 审议通过《2023 年监事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2023 年公司监事薪酬如下：

##### 7.1 《2023 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》

公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事樊娇娇女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

##### 7.2 《2023 年监事张妍女士薪酬》

公司监事张妍女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事张妍女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

##### 7.3 《2023 年监事马敬兆女士薪酬》

公司监事马敬兆女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事马敬兆女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。□

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **9. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》**

经审核，公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对象离职、身故，同意对前述共计 125 名激励对象已获授但尚未解除限售的 658,280 股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面 2022 年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的 4,358,440 股第一类限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **10. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》**

经审核，公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因部分激励对象离职、身故，同意对前述共计 140 名激励对象已获授但尚未归属的 1,345,260 股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面 2022 年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的 6,671,500 股第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **11. 审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，符合公司及全体股东利益，不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

- 
- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 12. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：此次为全资子公司北京华宇信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保，有利于促进业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 13. 审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司  
监 事 会  
二〇二三年四月二十六日