

证券代码：002073

证券简称：软控股份

告编号：2024-004

软控股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年3月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月1日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》。

监事周丹丹女士详细地介绍了监事会2023年的工作情况。2023年，监事会依照国家法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《软控股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。

《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），
《公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

与会监事对于公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2023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。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2023年年度财务决算报告》。

公司2023年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2023年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》。

监事会认为公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2024年年度审计费用为130万元人民币。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2023年年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《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南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜（2023年12月修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，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2023年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值
计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规
经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于2023年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

9、审议《关于2024年年度监事薪酬方案的议案》。

《关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经核查，公司监事会认为，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年与银行等金融机构开展资金额度不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2024年4月3日