

## 华讯方舟股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮件方式发出第九届监事会第六次会议通知，并于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由黄志杰先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人，其中监事黄志杰先生、郭增宏先生、张伟波先生以通讯方式表决参与，其他监事现场出席。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2022年监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

公司监事张伟波先生、郭增宏先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；

2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。

### **（三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

华讯方舟股份有限公司 2022 年利润分配预案：本公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 -213,710,321.69 元，2021 年结转未分配利润 -4,037,600,936.65 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为 -4,251,311,258.34 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 2,793.81 万元，同比下降 20.25%；利润总额 -21,587.68 万元，实现净利润 -21,587.79 万元，归属于母公司所有者的净利润 -21,371.03 万元，同比减亏；年末总资产 39,306.75 万元，较上年同期下降 8.65%；归属于母公司的股东权益总额 -234,593.22 万元，较上年同期继续下降。

详细内容，请参见《2022 年年度报告》第八节财务报告部分。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

公司监事张伟波先生、郭增宏先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022

年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；

2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。

### **（五）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《监事会对非标准审计意见涉及事项意见》。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

#### **一、2022年监事薪酬情况**

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2022年监事已实际获得的税前报酬总额合计约66.51万元。

#### **二、2023年监事薪酬方案**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023年度公司监事薪酬方案如下：

（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；

（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。

议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

#### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2023年4月26日