

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-006

高伟达软件股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙颖主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》全文和摘要于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于<2023 年度监事会报告>的议案》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2023 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09 元，其中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润-171,440,045.98 元，母公司可分配利润为-276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，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，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风

险防范和控制作用，《2023 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。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及公司监事会发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、 审议《关于监事 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯网《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合 2023 年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024 年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，2023 年度各项资产计提或转回减值准备共计 330.87 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更

具合理性。监事会对该事项发表了相关意见。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 8 日