

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年4月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于审议2021年年度报告全文及其摘要的议案》

《2021年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2021年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》

公司《2021年度监事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021年年度报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度实现营业收入 64,154.47 万元，较上年同期增长 11.77%，营业利润 6,882.14 万元，同比下降 5.23%，归属于母公司股东净利润 6,675.71 万元，同比下降 10.46%。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 4、审议通过《关于审议 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 283,291,058 股为基数,拟向全体股东分配共计现金人民币 28,329,105.80 元，即每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 226,632,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 509,923,904 股。（以上净利润额、可分配利润额以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）

董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 5、审议通过《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

**本议案尚需提交股东大会审议通过。**

#### **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意根据财政部发布了解释第 15 号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。

解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。

**本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。**

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

---

黄开炳

---

赵海洋

---

邓玉桂

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2022年4月21日