

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-015

上海艾融软件股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事柳红芳、朱蕾、彭小波因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报2021年年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。

公司监事会经审议认为：《上海艾融软件股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度规定等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告（正文）及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告（正文）及其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。

（2）公司 2021 年年度报告（正文）及其摘要的内容和格式符合北交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司 2021 年年度报告（正文）及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-020）。

公司监事会经审议认为：本次公司权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的董事、监事、高管，根据其本人
与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司
任职的董事、监事，不发放津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于上海艾融软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2022年4月22日