

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2022年4月28日、29日在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长唐银萍女士主持，应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》第十节 财务报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2021 年度权益分派预案》。**

监事会认为，公司 2021 年度权益分派预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于权益分派预案的专项说明公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为，公司 2021 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司现行的内部控制制度存在一定的缺陷，公司需加强管理人员相关法律法规建设，提高内控制度的执行力，控制公司内部规范运行机制。公司能面对缺陷，主动积极进行整改，我们对此予以认可。希望未来公司能明确加强内部控制的目标，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。**

监事会认为，北京智游网安科技有限公司未完成业绩承诺，相关业绩承诺方应严格履行业绩补偿承诺，承担相应的股份补偿义务。公司根据与业绩承诺方之间的补偿约定及实际业绩完成情况制定业绩补偿方案，符合相关法律法规的要求，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，本次计提资产减值准备的决策程序合理合法，符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，能公允地反应公司截至 2021 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案**

公司 2021 年度财务报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为公司出具了保留意见的审计报告。监事会同意董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项所做的专项说明。董事会和管理层需进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议通过《关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案**

监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会专项说明，同意《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系强化健全和有效运行，督促董事会和管理层采取有效措施加强内部控制，尽快解决相关问题，消除该意见涉及相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》。**

鉴于第十届监事会任期届满，现提名黄亚琪、李钰为第十一届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **11、审议通过《2022 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日