

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2023-002

深圳海联讯科技股份有限公司 第五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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司深圳办公室会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2022 年度监事会工作报告》，该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。《2022 年度监事会工作报告》内容详见

同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

二、审议并通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。《2022 年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司依据实际情况制订的 2022 年度拟进行利润分配预案：以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本；若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展。公司内部控制的报告真实、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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2022 年度内部控制评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

五、审议并通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，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、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。《2022 年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

六、审议并通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论审议，同意关于 2023 年度公司监事薪酬方案：公司监事薪酬每年人民币 2 万元（含税），每半年发放一次；监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司监事（含监事会主席）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

监事会认为：2023 年度公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2023 年第一季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日