

汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 15 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2023 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2023]304041 号）。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度审计报告》。

4、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》《公司章程》和三年股东回报规划（2021-2023 年）的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证

券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2022 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬确定以及 2023 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2022 年经营业绩情况，2022 年度公司监事的薪酬合计为 77.56 万元。详见公司《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减值损失相关事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2023年4月25日