

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-33

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十四次会议决议公告

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。

2023年4月26日，监事会以现场方式召开了第八届十四次会议。会议通知于2023年4月16日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过公司2022年度监事会工作报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司2022年度报告全文及其摘要

监事会认为：公司编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和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。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

3、审议通过公司2022年度财务决算报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公

积金转增股本。

该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

公司《2022 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日