

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以专人送达的形式发出。

(三) 本次会议于 2023 年 4 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺 2022 年年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2022 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《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。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2022 年履职情况总结的议案》；

同意《董事和高级管理人员 2022 年履职情况总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

同意《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。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

监事会对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审核，提出如下审核意见：本次利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

监事会认为：本次对外担保预计额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为其下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司向银行申请 2023 年度授信额度的议案》；

同意公司 2023 年度向银行申请的授信额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

同意《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；

同意《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于计提减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提减值准备的审议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况 & 2023 年度薪酬方案的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022 年度公司董事、监

事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在 2022 年度从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

根据公司 2022 年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，同意公司对 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履行职责，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《监事会对〈董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》；

监事会对《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，认为：1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的要求，对于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项做出说明，客观反映了公司的实际情况。2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年度审计报告》及带强调事项段的无保留意见《华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度实际的财务、内部控制状况和经营情况。3、公司监事会认可公司《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》中针对审计意见涉及事项采取的整改措施，将督促公司董事会和管理层关注事项进展，尽快解决该审计意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日