

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年2月8日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2024年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见2024年2月27日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议表决。

2. 审议通过《2023年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、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年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及其摘要详见2024年2月27日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议表决。

3. 审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度，公司实现营业收入3,564,260,219.05元，比上年同期增加0.14%；归属于股东的净利润1,402,468,555.23元，比上年同期下降17.07%。

《2023年度财务决算报告》详见2024年2月27日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议表决。

4. 审议通过《2023年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公司股东的净利润为1,402,468,555.23元，加上期初未分配利润5,974,898,365.40元，调整期初未分配利润-116,955.17元，扣除2022年度利润分红1,344,000,000元，其他调整1,110,000.00元，本年期末实际可供分配利润6,032,139,965.46元。

根据公司实际经营情况，董事会提议2023年度以公司2023年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金22元人民币（含税），共计派发现金1,182,720,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议表决。

5. 审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》

监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。

《2023年度内部控制的自我评价报告》详见2024年2月27日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

7. 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息披露媒体的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

8. 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，通过了公司《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。详细内容见 2024 年 2 月 27 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

9. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经本次监事会审议，同意提名夏炜、郭昕为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工监事成员。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。详细内容见 2024 年 2 月 27 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《公司章程》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十七日

附件

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

郭昕先生，47岁，中国国籍

本科学历，工程师，现任公司监事会主席。1999年毕业于杭州电子工业学院管理工程系，获得学士学位；1999年至2000年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司，从事电信实时计费系统的设计、开发；2000年至今任公司开发部经理，主要从事网络通讯安全类产品的设计、开发工作；2022年12月至今任同花顺数据智能（香港）有限公司董事；2007年8月至今任公司监事。

郭昕先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

夏炜先生，47岁，中国国籍

本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院；2000年9月至今任职于本公司，2008年至今担任研发部门经理；2013年5月15日至今任公司监事。

夏炜先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。