

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-029

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年4月16日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《2022年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《2022年度财务决算报告》

经审议，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年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，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。董事会出具的公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或者重

大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》

公司监事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》中的“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日