

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-011

高伟达软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2021 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度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，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年年度报告》全文和摘要于 2022 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于<2021 年度监事会报告>的议案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2021 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 123,987,125.52 元，其中母公司实现净利润 97,482,481.43 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润-116,116,451.90 元，母公司可分配利润为-173,029,703.78 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-173,029,703.78 元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2021 年度可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会和独立董事对该事项已发表意见。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《2021 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会和独立董事所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 12 日