

证券代码：300608  
债券代码：123054

证券简称：思特奇  
债券简称：思特转债

公告编号：2022-022

## 北京思特奇信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2022 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，同意公司《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### （三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **（四）审议通过了《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 61,903,284.06 元，母公司实现的净利润为 73,291,216.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 401,982,420.38 元，母公司可供股东分配的利润为 461,981,065.37 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 209,699,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,678,978.16 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司 2021 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（六）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经与会监事审议，同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（七）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

根据《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》的规定，经与会监事审议，认为公司内在机构设置与约束、风险评估与防范、信息传递与沟通、内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相关内控制度能够有效的执行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，保证了公司正常的经营管理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

根据《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》的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，相关审计费用根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披

露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（九）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2022 年度生产经营计划，公司及控股子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 300 万元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（十）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度（最终以公司及子公司与银行等金融机构实际发生额度为准），并在授信额度内循环使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（十一）审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经监事会审核，拟提名孙永胜先生、廉慧先生、张健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举的 2 名职工代表监

事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的义务和职责。

本议案尚须提请公司股东大会审议，并将采取累积投票方式进行逐项表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于监事会换届选举的公告》。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **（十二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 27,100.00 万元，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。公司本次发行的“思特转债”转股起止日期为 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日。截至 2022 年 3 月 25 日，“思特转债”累计转换 5,038,771 股公司股票。同时，公司于 2022 年 3 月 25 日完成注销回购股份 222,176 股，公司总股本变更为 209,699,688 股，因此，注册资本拟由人民币 20,488.3093 万元变更至人民币 20,969.9688 万元，并相应对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

#### **（十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日