

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-011

矩阵纵横设计股份有限公司 第一届监事会第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的内容真实、准确、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

矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年4月13日以电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为《2022年度监事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合中国证监会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为公司《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、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。因此公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司董事会编制了公司截至2022年12月31日募集资金全年度存放与使用情况的专项报告。

经审议，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以2022年12月31日总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元（含税），预计分配现金红利总额为80,400,000元（含税）。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，预计共计转增60,000,000股。本次实施资本公积转增股本后，公司的总股本增至180,000,000股。

公司监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》

公司监事会认为公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策系根据公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司2022年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整。

全体监事均回避表决。

表决结果：3票均回避表决，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司监事会认为公司编制的《2023年第一季度报告》符合中国证监会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此公司监事会同意报出《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

（九）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》真实、准确、完整地反映公司实际资金使用情况。因此公司监事会同意报出《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》

公司募投项目实际投入过程中受公司实际实施情况等因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司监事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“智能设计平台建设项目”和“信息化建设项目”的建设期延期至2025年2月6日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年4月25日