

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2023-008

福建顶点软件股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2022 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，

不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告及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。2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司在生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日