

曙光信息产业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2023年4月16日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4. 审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11.01、关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11.02、关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的 19 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 43.5 万股限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意根据《公司章程修正案（2023）》修订公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2023年4月18日