

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-014

## 拓维信息系统股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2022 年 04 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 04 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》。

《2021 年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过公司《2021年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2021年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2021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《2021年年度报告》及摘要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，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的经营状况；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2021年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），

年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过公司《2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 223,030.06 万元，较上年同期增长 49.83%；实现利润总额 12,162.94 万元；归属于上市公司股东的净利润 8,252.99 万元，较上年同期增长 72.59%。2021 年期末资产总额为 485,868.13 万元，较期初增加 43.48%；2021 年期末负债总额 122,642.92 万元，较期初增加 44.80%。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 4、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过公司《2021年度利润分配预案》。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过公司《关于计提资产减值的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公

司实际情况，能公允反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过公司《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

经核查，公司 2021 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议通过公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9、审议通过公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名杨佳女士、黄登峰先生两人为公司第八届监事会候选人，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名杨佳女士为公司第八届监事会监事	3	0	0
2	提名黄登峰先生为公司第八届监事会监事	3	0	0

《第八届监事会非职工代表监事候选人简历》详见《关于监事会换届选举的公告》

《关于公司监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### 10、审议通过公司《2022年第一季度报告》。

监事会对公司《2022年第一季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2022年第一季度报告》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年第一季度报告》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，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2022年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

《2022年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022 年 04 月 28 日