

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十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

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年3月18日以电话及微信方式发出会议通知。

2、会议于2023年3月28日上午11时以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席解兵主持。

5、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，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### 议案1：《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。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

#### 议案2：《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

### **议案 3：《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。

根据公司聘请的会计师事务所——大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现营业收入 12,627,188,966.71 元，利润总额 4,924,151,428.88 元，净利润 4,214,910,000.55 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 4,140,114,115.74 元），所有者权益 20,806,497,203.47 元（其中：归属于母公司所有者权益 18,049,805,753.49 元），每股收益 10.29 元，每股净资产 44.60 元，净资产收益率 25.71%。

本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。

### **议案 4：《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经本次监事会审议，同意以公司目前总股本 404,709,790 股扣除回购专用证券账户持有的股份 43,900 股后的 404,665,890 股为基数，每 10 股派发现金 10 元（含税），派发现金红利总额为 404,665,890 元，母公司剩余 4,003,891,681.82 元未分配利润滚存到以后年度。公司股本总额在分配方案实施前发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。

### **议案 5：《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经本次监事会审议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并支付其报酬 100 万元人民币。

本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。

### **议案 6：《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经本次监事会审议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，并支付其报酬 25 万元人民币。

本议案将提请公司 2022 年度股东大会审议。

### **议案 7：《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。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司内部控制组织机构完整，设置内部审计部门并配备相关人员，确保对公司内部控制重点活动的执行实施有效监督，为公司内部控制制度的运行和完善提供了必要的内部环境，公司管理部门十分重视审计工作重要性。

3、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司客观事实。公司的各项内部控制制度执行情况良好，内部控制流程运行规范有序，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

综上所述，监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

### **议案 8：《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，针对已授予的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有 6 名激励对象、预留授予部分中有 3 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规定，需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计 54,800 股，回购价格按照《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定执行。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本议案将以特别议案形式提请公司 2022 年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。

### 议案 9：《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，针对已授予的股票期权，鉴于公司首次授予部分中有 16 名激励对象、预留授予部分中有 5 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 51,000 份。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。

### 议案 10：《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟回购注销公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化，并结合公司实际情况，公司拟相应修改《公司章程》。具体修改情况如下：

修正前	修正后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰柒拾万玖仟柒佰玖拾元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币肆亿零肆佰陆拾伍万肆仟玖佰玖拾元。
<b>第三十条</b> 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,709,790 股。	<b>第三十条</b> 公司目前股本结构为：普通股总数为 404,654,990 股。

本议案将以特别议案形式提请公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日