

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议相结合的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度监事会工作报告》

本报告尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年公司全年实现营业收入 15,740,570,057.82 元，比上年同期增长 16.18%；营业利润 759,225,249.26 元，较上年增长 17.06%；实现利润总额 763,454,388.57 元，比上年同期增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 576,059,357.43 元，比上年同期增长 6.37%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《2022 年年度报告》第十节财务报告，以及同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]23003830038 号）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并归属于母公司所有者的净利润为 576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润 365,140,911.27 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2022 年度公司不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润 134,170,221.53 元，减本年支付 2021 年度股利 58,328,027.80 元，2022 年末可供分配利润为 2,454,265,757.07 元。

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 2 月 28 日股份总数 592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配股利 59,292,967.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余

2,394,972,789.27 元，全额结转下一年度。

《2022 年度利润分配的预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年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，报告客观公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

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，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

(七) 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

《关于福建星网智慧科技有限公司 2022 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届第十一次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2023 年 3 月 29 日