

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2023-006

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

**重要提示：**本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2023年3月30日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2023年4月6日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2022年度报告》；（《公司2022年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司2022年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司 2022 年度监事会工作报告；（《公司 2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2022 年度财务决算报告；（《公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司净利润为 145,750,680.72 元，母公司提取法定公积金 16,930,787.43 元，本期可供股东分配的利润为 128,819,893.29 元，加上上年度未分配利润 1,244,603,447.06 元，减去本期分配现金红利 86,973,224.80 元。本期末累计可供股东分配的利润为 1,286,450,115.55 元。

公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2022 年度拟不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 8 日