

通达创智（厦门）股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十九次会议，会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由监事长黄静主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事会发表核查意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表审核意见如下：经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《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。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司 2023 年 1-3 月<财务报告>》的议案

具体内容详见《2023 年一季度报告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

10、关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

具体内容详见《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

11、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

12、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《2022

年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023 年一季度报告》《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日