

新大陆数字技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月17日以书面形式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润-98,297,378.21元，提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润2,223,197,348.78元，扣除已分配2021年度现金红利253,274,478.75元，实际可供股东分配的利润为1,871,625,491.82元。为实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司董事会拟决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2022年，公司未有违反《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》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2023年第一季度报告》。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2023年4月29日