

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2024年4月15日向全体监事发送会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

##### （一）2023年度监事会工作报告

公司监事会结合2023年工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关报告文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### （二）2023年度报告及其摘要

公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2023年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（2024-026）、《2023 年年度报告》（2024-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）2023 年度财务决算报告**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,871,299,347.99 元，同比增加 2.13%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为 1,186,759,932.36 元，同比减少 12.56%；2023 年度实现营业总收入 407,963,467.76 元，同比减少 16.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-157,165,050.49 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）2023 年度利润分配预案**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于股东的净利润为-157,165,050.49 元，母公司可供分配的未分配利润为 313,693,810.75 元。

鉴于公司 2023 年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，为保障和满足公司正常经营和可持续发展的需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量发展，落实公司战略发展规划，最终实现股东利益最大化。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（五）2023 年度内部控制自我评价报告**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]110Z0089 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]110Z0070 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-031）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）关于会计估计变更的议案**

本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使得房屋建筑物折旧政策与实际使用情况更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2024-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案**

2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司 2021 年向 245 名激励对象（首次授予 183 名，预留授予 87 名，重复对象 25 名）授予限制性股票，授予数量合计为 600 万股。截至目前，前述已授予股份中 1,781,100 股限制性股票已解除限售，1,923,700 股限制性股票已由公司回购注销，剩余未解除限售的限制性股票 2,295,200 股，结合目前激励对象情况以及第三个解除限售期业绩考核情况，公司需根据相关规定对剩余未解除限售的 2,295,200 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2021 年限制性股票剩余股份的公告》（2024-033）。

律师事务所出具了法律意见书。

关联监事陈敏、张智勇对此议案进行回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议形式审议。

#### **（九）关于调整公司组织架构的议案**

为更好地适应公司发展规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整和优化。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（2024-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案**

公司 2024 年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等，关联人主要为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司、吉林省宇光热电有限公司，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。2024 年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过 760 万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过 2,100 万元。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（2024-036）。

关联监事陈敏、刘海涛、张智勇对此议案进行回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **（十一）2024 年第一季度报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日