

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-030

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知和材料于 2023 年 4 月 15 日以邮件和书面方式发出；会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(三) 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

(一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2022 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会对续聘 2022 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-032)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为: 公司《2022 年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2022 年度内部控制体系的建设与运行情况, 内部控制体系健全有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为: 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定, 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定, 真实地反映了募集资金存放与使用情况, 不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-033)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：本次公司部分募投项目重新论证并延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日