

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司21层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷儒生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据实际情况编制的《公司2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2022 年年度报告及摘要》。详见《公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-014）及《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施本次利润分配预案时总股本 149,359,999 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.60 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

详情参见《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日