

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-025

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发出通知，2024年4月26日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议决议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

经过研究讨论，公司2023年度财务预算目标是：明确新时期业务发展策略，完善多层次的产品服务组合，打造新的业务增长曲线，实现软件与数字技术服务业务收入重回增长；智能产品与数字基础设施业务突破关键客户和行业，持续增

长；打造数字能源与绿色算力服务标杆客户案例，实现服务性收入。公司 2024 年度财务预算目标能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年年度报告全文及摘要程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经认真审核，认为：2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年薪酬详见公司 2023 年年度报告第四节相关内容。

公司监事 2024 年薪酬方案如下：

2024 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销制度报销。

表决结果：全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以了鉴证。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

16、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会经认真审核，认为：本次变更部分募集资金投资项目是根据公司发展战略和业务经营需要做出的，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的2024年第一季度报告程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日