

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-030

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日上午11:00在天津市红桥区湘潭道1号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。公司监事共5人，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席赵晨翔先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2022年度工作进行了总结。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

公司编制了2022年度财务决算报告，相关财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司 2022 年利润分配的预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 401,200,132.60 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,008,353.38 元，母公司 2022 年度实现净利润-303,024,667.74 元。2022 年初母公司未分配利润为-5,804,506,050.01 元，2022 年末母公司未分配利润为-6,107,530,717.75 元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2022 年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，并出具了《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部颁布的《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》**

为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，同意公司及控股子公司提供最高余额不超过 15 亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述最高余额内，提请股东大会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于授权 2023 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》**

根据公司业务发展的需要，拟授权 2023 年度公司及控股子公司向关联方申请

借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次交易涉及公司关联方为公司控股股东及其关联方、张坤宇及其关联公司。授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日