

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2023-022

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年4月11日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2023年4月21日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加监事7名，其中监事聂瑞先生因工作原因，授权袁勇先生代为表决。会议由监事主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2022年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2022年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度净利润为81,822,828.91元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金8,182,282.89元、5%的任意盈余公积金4,091,141.45元，加上以前年度未分配利润693,741,196.61元，2022年度可供股东分配的利润为763,290,601.18元。

公司2022年度利润分配预案为以公司2023年3月31日总股本655,203,955股扣除同日公司回购专用证券账户持有的2,221,900股后的652,982,055股为基数，向全体股东

每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利 97,947,308.25 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，2022 年度公司已实施的股份回购金额 63,578,223.73 元视同现金分红金额，因此公司 2022 年度现金分红共计 161,525,531.98 元。

目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购注销事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》**

监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会对公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2022 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《公司 2022 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2022 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 七、审议并通过《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **八、审议并通过《关于 2023 年度授信额度和贷款授权的议案》**

2023 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 10 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》**

鉴于之前担保额度使用期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意为荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人和萤启科技提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十二、审议并通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值交易的议案》

公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十四、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十五、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施公司 2021 年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，有利于保护员工、公司及全体股东的利益，符合激励对象意愿和公司实际情况，有利于公司长远发展和保护核心团队积极性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日