

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-005

云赛智联股份有限公司 十一届十九次监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十一届十九次会议书面通知于2023年3月20日发出,并于2023年3月27日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人,实到3人,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持,会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司2022年度监事会工作报告:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为更加真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对2022年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。确认本期计提的减值准备总额5,933.96万元。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元,相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款和其他应收款共计3,548.79万元,以前年度已计提减值准备3,548.79万元。本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备,本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响,不涉及公司关联方。

详见同日披露的《云赛智联关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的公告》(临2023-006)。

三、公司2022年年度报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会关于公司2022年年报的审核意见：

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2022年年度报告》。

四、公司2022年度财务工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、公司2022年度利润分配预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年度分配方案：

2022年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计分配现金54,706,938.20元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,227,504,648.02元结转以后年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2022年度利润分配方案公告》（临2023-007）。

六、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（临2023-008）。

七、关于监事会换届选举的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十一届监事会于2020年6月18日经公司2019年度股东大会选举产生，现任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。

根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名朱晓东先生、景耀生先生作为公司第十二届监事会成员候选人（简历见附件）。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十二届监事会，任期三年。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

相关日常关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-010）。

九、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2023-011）。

十一、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司经营发展需要、提高资金使用效率，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过9.45亿元人民币及200万美元。上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述担保额度预计自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。

公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2023-012）。

十二、公司2022年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2022年内部控制评价报告》。

十三、关于聘任公司2023年度内控审计机构的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，2022年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、关于会计政策变更的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会

(2021) 35 号)，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临 2023-014）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日

附件：云赛智联第十二届监事会监事候选人简历：

朱晓东，男，1970 年 5 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司财务部总经理，本公司第十一届监事会主席。

景耀生，男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平显分公司财务部财务经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通汎球电子有限公司财务总监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计部总经理，本公司第十一届监事会监事。