

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-004

## 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月1日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2023年年度报告及摘要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的各项规定。2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议方案的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年薪酬建议方案如下：

1. 2023 年度监事薪酬发放情况

2023 年监事共计领取薪酬 184.87 万元。2023 年，监事兼任其他职务的，以其兼任的其他职务领取薪酬。

## 2. 2024 年度监事薪酬建议方案

2024 年，公司监事薪酬计划为：公司监事兼任其他职务的，以其兼任的其他职务在本公司领取薪酬，非兼任公司其他职务的监事不领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对监事薪酬事项回避表决，监事薪酬事项直接提交股东大会审议。

### **(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》**

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(九) 审议通过《关于制定〈福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》**

《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红

回报规划》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》**

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名萧锦峰先生、刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历及相关内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《顶点软件关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**福建顶点软件股份有限公司监事会**

**2024 年 4 月 12 日**