

深圳市法本信息技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议

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。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》真实、客观反映了监事会 2022 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务

状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2022 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对

外担保决策制度》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

第三届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。监事会成员依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-026）。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

（十）审议通过《2023 年第一季度报告》

公司 2023 年一季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

（十一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-030）。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低融资费用，公司及子公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过 2 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-032）。

（十三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席徐纯印先生的辞职报告，徐纯印先生原定任期至 2024 年 1 月 28 日，现因个人原因辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于徐纯印先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，徐纯印先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。公司及监事会对徐纯印先生任职监事会主席期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名胡冠东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-033）。

（十四）审议通过《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》

为了提高自有资金及募集资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用总额度不

超过人民币 16.70 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限（其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元、使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元、使用暂时闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 10.00 亿元），决议有效期自公司股东大会审议通过该议案起一年内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2023-034）。

（十五）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 12 名因个人原因离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 164.33 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。同时，鉴于公司 2022 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予第二个归属期业绩考核目标，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，相应激励对象第二个归属期拟归属的合计 351.35 万股限制性股票全部取消归属，并由公司作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 515.68 万股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案的公告》（公告编号：2023-035）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日