

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-015

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知已于2023年4月4日以邮件及通讯方式发出，会议于2023年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

监事会认为: 公司 2022 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制, 内容和格式符合要求; 公司 2022 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序, 公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见, 符合《公司法》《证券法》的相关规定; 公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为: 报告期内, 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《2023 年公司监事薪酬方案》

2023 年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日