

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2023-022
浙江世纪华通集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出第五届监事会第十六次会议的通知。会议于2023年4月28日在上海浦东新区海路路58号11楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟祥先生通过通讯表决方式与会议。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议通过了《2022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。
报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，从切实维护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2022年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各方方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。

(2022年度监事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

(2022年年度报告)全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，(2022年年度报告摘要)公告编号:2023-028)同时登载于同日刊的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度内部控制自我评价报告符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(《关于2022年度内部控制自我评价报告的公告》公告编号:2023-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

(《关于计提资产减值准备的公告》公告编号:2023-025)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度会计政策变更事项符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度会计政策变更事项。

(《关于会计政策变更的公告》公告编号:2023-026)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经核实，监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》公告编号:2023-028)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,280,976.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计提、用于企业经营活动)	39,480,556.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,539,778.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、债务性金融资产、权益性金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、债权性金融资产取得的投资收益(除公允价值变动损益外)	1,506,814.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,453.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,720,150.18	主要为报告期内提前偿还非金融机构的长期借款而一次性结转未摊销利息所致
减:所得税影响额	5,781,313.07	
少数股东权益影响额(税后)	297,802.22	
合计	95,615,505.56	

其符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
主要为报告期内提前偿还非金融机构的长期借款而一次性结转未摊销利息所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

	本报告期比上年同期增减(%)	变动情况及原因
归属于上市公司股东的净利润	107.53%	本期成本费用下降导致净利润上升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64.29%	本期成本费用下降导致净利润上升
经营活动产生的现金流量净额	158.08%	本期运营效率提升增加应收款项回款所致
基本每股收益(元/股)	96.46%	本期利润上升所致
稀释每股收益(元/股)	96.46%	本期利润上升所致
加权平均净资产收益率	107.16%	本期利润上升所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名无限售条件流通股股东情况		

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押	冻结	其他
------	------	---------	------	----------------	------	----	----

王信	境内自然人	10.22%	761,977,993.00	571,483,495.00			
林芝腾凯利科技有限公司	境内非国有法人	10.00%	745,255,096.00				

上海耀耀如网络科技有限公司	境内非国有法人	5.38%	475,813,861.00		质押		475,813,861.00
深圳华侨城资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.74%	204,053,215.00				

绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.63%	196,057,127.00		质押		196,057,126.00
上海道聚网络科技有限公司	境内非国有法人	2.59%	192,867,807.00				

香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	182,481,355.00				
绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.01%	149,886,298.00				

绍兴上虞耀通商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.01%	149,886,298.00				
上海华耀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	109,057,454.00				

前10名无限售条件流通股股东情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量				

林芝腾凯利科技有限公司	745,255,096.00	人民币普通股	745,255,096.00				
上海耀耀如网络科技有限公司	475,813,861.00	人民币普通股	475,813,861.00				

深圳华侨城资本投资管理有限公司	204,053,215.00	人民币普通股	204,053,215.00				
绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司	196,057,127.00	人民币普通股	196,057,127.00				

上海道聚投资管理有限公司(《有限合伙》)	192,867,807.00	人民币普通股	192,867,807.00				
王信	190,494,498.00	人民币普通股	190,494,498.00				

香港中央结算有限公司	182,481,355.00	人民币普通股	182,481,355.00				
绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				

绍兴上虞耀通商务信息咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				
上海华耀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	109,057,454.00	人民币普通股	109,057,454.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明	王信先生为绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司(有限合伙)实际控制人。除上述之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如适用)							

上海耀耀如网络科技有限公司(有限合伙)所持有的475,813,861.00股股份于2023年3月7日被上海金融法院冻结,具体内容详见公司于2023年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司股东所持股份被冻结的公告》(公告编号:2023-011)。							
(二)公司无表决权恢复的优先股							

前10名无限售条件流通股股东情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量				

林芝腾凯利科技有限公司	745,255,096.00	人民币普通股	745,255,096.00				
上海耀耀如网络科技有限公司	475,813,861.00	人民币普通股	475,813,861.00				

深圳华侨城资本投资管理有限公司	204,053,215.00	人民币普通股	204,053,215.00				
绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司	196,057,127.00	人民币普通股	196,057,127.00				

上海道聚投资管理有限公司(《有限合伙》)	192,867,807.00	人民币普通股	192,867,807.00				
王信	190,494,498.00	人民币普通股	190,494,498.00				

香港中央结算有限公司	182,481,355.00	人民币普通股	182,481,355.00				
绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				

绍兴上虞耀通商务信息咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				
上海华耀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	109,057,454.00	人民币普通股	109,057,454.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明	王信先生为绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司(有限合伙)实际控制人。除上述之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如适用)							

上海耀耀如网络科技有限公司(有限合伙)所持有的475,813,861.00股股份于2023年3月7日被上海金融法院冻结,具体内容详见公司于2023年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司股东所持股份被冻结的公告》(公告编号:2023-011)。							
(二)公司无表决权恢复的优先股							

前10名无限售条件流通股股东情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量				

林芝腾凯利科技有限公司	745,255,096.00	人民币普通股	745,255,096.00				
上海耀耀如网络科技有限公司	475,813,861.00	人民币普通股	475,813,861.00				

深圳华侨城资本投资管理有限公司	204,053,215.00	人民币普通股	204,053,215.00				
绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司	196,057,127.00	人民币普通股	196,057,127.00				

上海道聚投资管理有限公司(《有限合伙》)	192,867,807.00	人民币普通股	192,867,807.00				
王信	190,494,498.00	人民币普通股	190,494,498.00				

香港中央结算有限公司	182,481,355.00	人民币普通股	182,481,355.00				
绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				

绍兴上虞耀通商务信息咨询有限公司	149,886,298.00	人民币普通股	149,886,298.00				
上海华耀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	109,057,454.00	人民币普通股	109,057,454.00				

上述股东关联关系或一致行动的说明	王信先生为绍兴上虞吉通商务信息咨询有限公司(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询有限公司
------------------	--