

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈昊鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告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)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3)监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，公司结合实际情况，基于谨慎性原则，2022年6月30日对深圳墨菲科技有限公司的合并商誉进行了计提商誉减值准备。

本次计提的商誉减值准备金额为 17,627,515.37 元，将减少公司 2022 年半年度利润总额金额 17,627,515.37 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日