

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年3月17日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙效锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次监事会根据公司2022年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年度报告及年度报告摘要》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)《2022 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营情况及财务状况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润- 23,930,406.32 元，公司股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日