

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：贾立民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为全面、真实、客观、公允反映深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来财务审计工作

的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司 2023 年度的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2021 年度工作情况，公司编制了 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2022 年度的生产经营概况、财务状况等信息，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日出具的天健审〔2023〕7-103 号《审计报告》提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2023 年度的生产经营计划、资金分配等信息，公司经营管理层制定了《深圳市德卡科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，综合考虑深圳市德卡科技股份有限公司目前经营情况及未来业务可持续发展的需要，现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日出具的天健审（2023）7-103 号《审计报告》所反映的盈利情况，结合 2023 年经营计划及财务预算报告，公司决定 2022 年度每 10 股派现数（含税）0.60 元。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为反映公司 2022 年度的生产经营概况、财务状况等信息，公司编制了 2022 年年度报告和摘要。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司第三届监事会第六次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日