

证券代码：834529

证券简称：蓝色星球

主办券商：天风证券

上海蓝色星球科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月4日
- 2.会议召开地点：上海市静安区灵石路695号3号楼1003-1005室的公司会议室（小）
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 徐智
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《公司监事会2022年年度报告》的议案

- 1.议案内容：

公司监事会就 2022 年的工作开展、执行、确认和监督情况作详细的汇报总结。

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

该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《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年的实际运作及业绩完成情况，公司进行了整体财务决算，出具了财务决算报告。

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

该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《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年的销售业绩，公司对整体的布局进行了总结，结合市场的发展预估和公司的研发、销售能力评定，制订了 2023 年度的财务预算，并出具了财务预算报告。

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

该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《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司市场部署实施及业务开展需要，考虑到公司的可持续性发展，对

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

该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《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

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

该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《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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

该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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）

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

该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。

(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-017）

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

该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

《上海蓝色星球科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 6 日