

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

## 深圳市深蓝电子股份有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：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28日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席庄培焯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2022年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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度

报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实公允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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同

时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2022 年度以公司股本 47,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元，共派发现金 9,400,000.00 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司的财务状况进行了审计并出具了 XYZH/2023SZAA7B0005 号《审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，具体服务报酬建议由公司董事会根据市场行情等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-012）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-013）、《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-014）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日