

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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19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4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名张杰先生为股东代表监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会工作正常运行，在新一届监事会产生之前，本届监事会成员将继续履行监事职责。上述监事候选人属于连任，任职资

格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年年度报告的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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

该审计报告是由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度利润分配预

案的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定本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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详见《关于〈2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年和 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年和 2023 年度审计机构的议案。

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

本议案不涉及关联监事，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

(一) 经与会监事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

(二) 《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》；

（三）由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日