

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

## 湖北德普电气股份有限公司 第四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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：本公司办公楼会议室
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 8 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席田小平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《2022 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体监事均能够依据公司的监事会规则和相关制度开展工作。以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司监事会的科学决策和规

范运作做了大量富有成效的工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2022 年度合并及母公司财

务报表进行了审计，并出具《审计报告》，该《审计报告》认为，公司的报表公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。《审计报告》具体内容将通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上进行披露。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来发展，公司决定 2022 年度不分红、不送股、不进行公积金转增股本的利润分配方案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用报告》

1. 议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况进行了专项审计，并出具专项审核报告，该报告显示公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形。

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《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北德普电气股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（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

本议案不涉及关联交易，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）《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日