

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2022年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会根据公司2022年度各项运营结果，对2022年监事会工作进行总结并形成《2022年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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004），提交监事会审议。

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规则》等要求，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、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于盈余公积弥补亏损》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2023-007）。

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

《武汉德宝装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日