

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席山无陵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，监事会主席山无陵先生代表监事会对 2022 年年度监事会工作情况做具体报告。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2022 年度财务决算报告》，予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，编制《2023 年度财务预算报告》，予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出具的《2022 年年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归

属于母公司的未分配利润为-4,982,574.64元，母公司未分配利润为10,734,838.75元。母公司资本公积为3,199,753.12元（其中股票发行溢价形成的资本公积为3,199,753.12元，其他资本公积为0元）。由此，2022年度公司决定不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 深圳源明杰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

深圳源明杰科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日