

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江证券

广东迪浪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟启光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号：2023-008)及《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字(2023)第 146096 号 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于 2023 年 4 月 24 日出具的永证审字(2023)第 146096 号 2022 年度审计报告。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准永证专字(2023)第 310191 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所,于 2023 年 4 月 24 日出具的

《永证专字（2023）第 310191 号〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉》。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2022 年度的经营情况以及未

来发展需要，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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日