

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席谭万君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会2022年度的工作情

况及 2022 年度的工作规划进行汇报。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合未来公司业务开展情况，编制了 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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,603,914.81 元，母公司未分配利润为 2,990,648.85 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 25,422,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-008)。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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》等有关规定，公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《2022 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司 2022 年年度的经营和财务状况；

3.未发现参与《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日