

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

深圳市德润达光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2022年工作的实际情况，监事会就2022年度的工作进行

了总结和汇总，形成《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2022 年度决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统基

基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司编制了《2022年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见公司于2023年4月28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）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（2023-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合2022年度的主要经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制2023年度财务预算方案。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2022年度审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年公司未弥补亏损超过实收资本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市德润达光电股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-21,535,849.51 元，公司合并实收资本为 20,500,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

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事项，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

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日