

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟启光
- 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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2023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2023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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2023 年度报告》(公告编号：2024-020)及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-021)。

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(2024)第 146005 号 2023 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 2024 年 2 月 27 日出具的永证审字(2024)第 146005 号 2023 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(2024)第 310018 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 2024 年 2 月 27 日出具的《永

证专字（2024）第 310018 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 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 2023 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 2023 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。

(八) 审议通过《关于<广东迪浪科技股份公司定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 27 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《广东迪浪科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事钟启光与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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。

(十) 审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事钟启光与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同经双方签字盖章、公司董事会审议、股东大会批准，并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事钟启光与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-025）。

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董事会第五次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2024年2月27日