

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈昊鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，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：

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了2023年历次股

东大会和董事会，对股东大会和董事做了认真回顾和总结，形成了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则的规定，编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，2024 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计划，按照合并报表的要求，依据 2023 年度流水、授权地区、分成比例等信息，编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

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》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项规定。

(2) 年度报告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，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对公司部分资产计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日的应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

本次计提的各项资产减值准备金额为-1,312,382.78 元，将增加公司 2023 年度利润总额金额 1,312,382.78 元

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明>的审核意见》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟股份”）2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月24日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字[2024]第410179号）。

具体内容详见《深圳墨麟科技股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日