

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

## 深圳康普盾科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
- 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 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：陈灵玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

无回避表决情况。

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<2023 年年度报告摘要>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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 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) 2023 年年度报告（公告编号 2024-009）及 2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-010）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) 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有限公司的各项规定，未发现公司 2023 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，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，

并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，决定不对 2023 年度利润进行分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

深圳康普盾科技股份有限公司自聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司将继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期 1 年。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见已披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据深圳康普盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展的需要，顺利实现 2024 年度经营目标，公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 11,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，公司在办理具体业务时，仍需另外与银行、金融机构或其他第三方机构签署相应合同。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日