

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：张杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告是由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《续聘 2024 会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（二）由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日