

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈雪如
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《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。

监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司2023年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，

并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》以及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，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，并提出如下书面审核意见：

(1) 2023 年年度报告及年度报告摘要的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) 2023 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

(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。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于近期发现重要前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正并追溯调整，涉及 2022 年度的合并及母公司财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了鉴证并出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-030）以及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕7-720 号）（公告编号：2024-031）。

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<前期会计差错更正事项专项说明报告>的议案》

1.议案内容：

公司于近期发现重要前期差错事项，对前期会计差错进行更正并追溯调整，根据《深圳市润天智数字设备股份有限公司年度报告差错责任追究制度》，此次前期会计差错更正事项属于财务报告重大会计差错，在收集、汇总相关资料及调查责任原因后，公司拟定《前期会计差错更正事项专项说明报告》，详细说明此次会计差错更正的内容、对公司财务状况和经营成果的影响，并提出相关整改措施。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销部分应收款项及存货的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于核销部分应收款项及存货的公告》（公告编号：2024-033）。

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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2024年4月29日