

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 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04月29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18日以电话方式
- 会议主持人：吕晓环
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规，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) 2023 年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的各项规定；

(2) 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现 2023 年年度报告及摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为；

(4) 全体监事会成员列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)

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：

该议案不涉及关联交易，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《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年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：

该议案不涉及关联交易，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《2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算方案》

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：

该议案不涉及关联交易，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《2023 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.9302 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,999,930.00（含税），剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 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《云南蓝典科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构

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：

该议案不涉及关联交易，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《2023 年度<审计报告>》议案

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易，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<前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年上半年财务报表和附注>》议案

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证永证专字（2024）第 310204 号报告

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：

该议案不涉及关联交易，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〈关于对前期会计差错进行更正〉》议案

1. 议案内容：

就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日是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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-014）

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日