

证券代码：834492

证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司  
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：凯莱特会议室
- 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 12 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：谢继成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告》

### 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细则》等有关要求，公司监事对《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)《公司 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)《公司 2023 年年度报告》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，未发现其中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

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计结果，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -18,010,658.57 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会认真阅读中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，检查公司 2023 年度财务报告，出具《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

深圳市凯莱特科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日