

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

## 深圳市深蓝电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席林荣皓先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

## 2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟购置房产的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买龙岗宝龙专精特新产业园 3 栋第 6 层工业厂房，预计购买价款 3,000 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司拟购买房产的公告》（公告编号：2026-027）。

## 2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，保障供应链安全与便利，增强公司产品在国际市场的竞争力与品牌知名度，助力企业实现快速发展、全面提升综合竞争实力，结合公司战略规划、实际经营状况及市场需求，公司拟以自有资金 500 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公

司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 12,345,679 股（含 12,345,679 股），每股拟发行价格为 4.05 元，预计募集资金总额不超过 5000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的 <股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司将与认购人签署附生效条件的《股票认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经双方签字、盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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《2025 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）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）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，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日