

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2023-030

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年4月20日下午以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，公司2022年年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2022年年度报告》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2022年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《公司章程》等规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。因此，全体监事一致同意该议案内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：2022 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流情况。公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，全体监事一致同意该议案内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，全体监事一致同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况和 2023 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。因此，全体监事一致同

意该议案内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2022 年度确认的资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体监事一致同意公司计提 2022 年度信用及资产减值准备的议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

监事会认为：公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日