

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-013

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月18日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023

年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将其提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

经审议，监事会对此事项发表了明确同意的意见，认为公司 2023 年度财务决算报告真实、符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审议，监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，回报股东长期以来对公司的支持。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》；

经审议，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2023 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序符合《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》等有关规定。综上所述，监事会同意公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。信息披露符合有关规定的要求。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》；

经审议，监事会认为：此次公司董事会向 2023 年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

经审议，监事会认为：本次规则的修订，能够进一步完善公司治理结构，促使监事会和监事有效地履行其职责。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监

[事会议事规则》](#)（2024年4月）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。同意将其提交股东大会审议。

十三、审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度监事薪酬方案》：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，不领取监事津贴。上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

十四、审议《关于签署日常关联交易协议暨预计2024年度日常关联交易额度的议案》。

经审议，监事会认为在公司董事会表决过程中，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易事项依据公平的原则，价格公允且合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署日常关联交易协议暨预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日