

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：崔国群
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （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 2022 年年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度监事会工作报告进行审议。

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《公司监事会关于 2022 年度非标准审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《公司监事会关于 2022 年度非标准审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2023-014）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年经营成果，公司编写了《2022 年年度财务决算报告》，以反映公司 2022 年全面财务状况。

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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 30 日通过现场会议及网络投票方式召开 2022 年年度股东大会。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《届监事会第二十六次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日