

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢美雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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。

监事谢美雄、曹子祥因工作原因以通讯方式参与表决

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：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年度审计报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

参考同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事 2024 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的监事，固定领取薪酬人民币 7 万元/年（税前）、监事会主席领取人民币 8 万元/年（税前）；对在公司任职的监事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付监事薪酬。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会认为大华会计师事务所为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告严格按照审慎性原则，符合公司实际情况。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的利益。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司（以下简称“嘉瑞华”）签订《购销合同》，为嘉瑞华 2024 年密闭式热

泵电能烤房建设项目提供电能烘烤设备。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于业务需求及实际情况对 2024 年度日常性关联交易总额进行预计，预计 2024 年度嘉瑞华向公司及子公司关于烟草智能化相关装备及服务的采购合同金额不超过 100,000,000 元。后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司\孙公司签署具体相关协议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届监事会第四次会议决议。

深南金科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日