

证券代码：400133

证券简称：R 丹邦 1

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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 5 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：崔国群
- 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司 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

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 2023 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 2024 年 6 月 4 日披露的《公司监事会关于 2023 年度非标准审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2024-017）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次关于前期会计差错更正更符合相关规定，执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果产生重大影

响，同意本次会计差错更正。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。

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：2024-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司监事会认为 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第二十八次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2024年6月4日