

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-020

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第五届监事会第四次会议通知于2024年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2024年4月12日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

二、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披的《2023年度财务决算报告》。

三、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-8,211.45万，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,852.19万，其中母公司实现净利润亏损5,861.45万元。公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司2023年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于公司监事薪酬的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

职工代表监事梁娟女士回避表决。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》。

五、关于公司《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审查，监事会认为 2023 年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月16日