

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-008

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月19日在公司会议室现场结合通讯方式召开，监事杨小萍以通讯方式出席。本次会议通知于2023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2022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《2022年年度报告》及《2022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2022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2022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《2022年年度报告》及《2022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2022年度监事会工作报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2022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2022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《2022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。

三、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为，公司 2022 年度利润分配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 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年度内部控制自我评价的议案》；

经审议，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2022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《2022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<2022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2022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《2022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 2022 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 2022 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《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》；

经审议，监事会认为：为科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制订了《深圳贝仕达克技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》。监事会对本次董事会制订股东回报规划的情况及决策程序进行了有效监督，符合相关规定和要求。

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 2023 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《2023 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 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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《2023 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：本次募投项目“智能控制器及智能产品生产建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和股

东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

二〇二三年四月二十一日