



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-081

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午4:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席李文瑾女士以通讯会议方式出席会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。**

经审议，监事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）具体内容详见 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2023 年半年度报告》具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，募集资金的存放与使用均符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）具体内容详见 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 24 日