

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席魏路先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2021年度工作情况，公司监事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司2021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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况，监事会审议了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，详见公司同日披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度财务决算和 2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营状况和 2022 年度发展规划，监事会审议了《2021 年度财务决算报告和 2022 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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-13,474,022.02 元，2021 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的施勒智能科技(上海)股份有限公司 2021 年年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-16,792,949.93 元，未弥补亏损达到公司股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

施勒智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日