

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武智雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

（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《上海金友金弘智能电气股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,174,092.57 元，母公司未分配利润为 37,463,029.28 元。本公司 2022 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 50,200,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日