

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年3月21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：2023年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白国芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（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《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2022年监事会工作报告》进行审议。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

对《2022 年财务决算情况说明》进行审议。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

对《2023 年财务预算情况说明》进行审议。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同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)公告的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性和运行的有效性进行了自评，编制了《江苏天元智能装备股份有限公司关于 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制的评价报告》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

议案的详细内容见公司同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）公告的《内部控制鉴证报告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

议案的详细内容见公司同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）公告的《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司最近三年财务报表的议案》

1.议案内容：

对《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审【2023】119 号审计报

告》进行审议。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日