

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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4月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席原利超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年年度经营发展状况编写了《公司2022年年度报告》及其摘要。具体内容详见于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份

有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度的财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司暂不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金 10,000 万元购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。投资期限自本议案获得审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年度经营情况，对 2023 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度高级管理人员的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日