

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

## 智选数字技术（广州）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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》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《公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日