

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱志清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司2022年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2022 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》的议案

1. 议案内容：

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕

26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了2022年度股东及其他关联方占用资金情况说明,中天运会计师事务所对公司2022年年度报告进行审计并出具中天运【2023】核字第90183号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》。

具体内容详见公司于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)上披露的《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》(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

不涉及关联交易, 监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容:

公司已根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)的要求编写《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详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)披露的《关于公司治理专项自查及规

范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并同步修订《公司章程》第十二条关于经营范围的条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详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）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2023年4月21日