

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席乔文芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于〈江苏联通智能控制技术股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席乔文芳代表监事会汇

报《2022 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度监事会工作总结和 2023 年度监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》的主要内容包括：2022 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定编制了 2022 年年度报告及摘要，公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行审议，公司监事会认为：

（1）公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2022 年的经营成果和财务状况。

（3）截至会议召开之日，未发现参与公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和预测 2023 年发展趋势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限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：

具体内容详见公司于2023年4月21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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

监事会

2023年4月21日