

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

### 第三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25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4月19日以通讯或书面方式发出
- 5.会议主持人：李阿荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《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2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年4月25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）上发布的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2022 年度拟不进行利润分配。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的

规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日