

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以直接送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：祁兴奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

在全面总结公司 2022 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2022 年工作情况编写了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的议案》

1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技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：2023-022）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日