

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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：

公司监事会根据工作开展及完成情况编制了《2022年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并对2023年监事会的工作做出规划。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.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：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名隋芳静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李丹女士因工作调整申请辞去监事及监事会主席的职务，公司监事会提名隋芳静女士为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。本次提名尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度公司治理及规范情况进行专项自查，并参与编制了自查报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《公司第三届监事会第七次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日