

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 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27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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月27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《2022年年度报告》

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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为第四届监事会监事候选人：潘军，黄赠喜。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，当选公司第四届监事后，任期为三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起开始计算。

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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字并加盖监事会印章的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日