

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 26 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张媛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《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

此项议案不涉及回避表决。

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：

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：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度权益分派方案>的议案 》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行权益分派。

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

此项议案不涉及回避表决。

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：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划及财务预算状况编写了《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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 》

1.议案内容：

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《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

此项议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日