

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董林芝
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2022年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
审议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  
本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容：

根据相关规定和要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 02110036 号），公司据此编写了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（亚会审字（2023）第 02110036 号）及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02110058 号）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见。

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日