

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场记名投票方式
- 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：监事会主席魏路先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

依据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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，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 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2022 年度财务决算报告和 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》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-11,007,853.00 元，2022 年度拟不进行利润分配。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的施勒智能科技(上海)股份有限公司 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-27,800,802.93 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。

详细内容请参见 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）披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名郭云昌为第三届监事会监事》

1.议案内容：

公司现任监事时述楠因个人原因请求辞去监事职务，导致公司监事会成员低于公司章程规定的人数，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名郭云昌为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议该议案通过之日起至本届监事会任期期满之日止。郭云昌不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

施勒智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日