

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 第三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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席唐秀丽
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 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，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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

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

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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉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网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他规范文件等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》（及摘要）进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告及摘要编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要能够真实、准确、完整地反映出公司当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。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事林莉、周晓担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司于 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并追溯调整而超额分配利润的议案》

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《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并追溯调整而超额分配利润的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(八) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见拟于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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（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，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

《福建创高智联技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

监事会

2023年4月27日