

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武荷银
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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》议案

1.议案内容：

2022年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履职合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

公司监事会对《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

(2) 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1. 议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告。公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度公司不进行利润分配。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海七智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日