

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武智雄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》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《关于2022年年度报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

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全国中小企业股份转让系统的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 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。具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度监事会工作及政策情况，编制了《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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2023 年的经营计划编制《2023 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》的预案。

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2023SUAA1B0031），截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,339,499.07 元，母公司未分配利润为 51,502,931.67 元。母公司资本公积为 2,494,467.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,494,467.58 元，其他资本公积为 0 元）。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 50,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,510,000 元。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动的通知》的议案。

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行汇报。3

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定印鉴管理制度》的议案。

1.议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定《印鉴管理制度》。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案。

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《内幕信息知情人登记制度》。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定资金管理制度》的议案。

1.议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会换届》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司监事会同意提名武智雄先生、潘骁先生为公司第四届监事会监事候选人，并同意提请 2022 年年度股东大会审议。任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》及《监事会制度》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事的任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关规定继续履行其职务。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《董事、监事换届公告》。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度关联方对公司和全资子公司提供担保》的议案。

1.议案内容：

根据实际经营情况，预计 2023 年度全资子公司及关联方为公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元，公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，本议案免于按照关联交易进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。续聘期限为一年。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行申请贷款》的预案；。

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过 10000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，本议案免于按照关联交易进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日