

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5月10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28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳智盛信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司于2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度利润分配预案》，公司2022年年度进行利润分配，每10股派发现金红利

5元，每10股转增2.574258股；修改为公司2022年年度进行利润分配，每10股派发现金红利5元，每10股转增2.574257股，提请监事会重新审议。详情请参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《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

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

该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

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳智盛信息技术股份有限公司

监事会

2023年5月10日