

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

第二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6月29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王争先
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告》及摘要

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）

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：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为南京南大智慧城市规划设计股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报

告后，认为：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《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地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》

1.议案内容：

关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大智慧城市规划设计股份有限公司审计报告》（天衡审字(2023)02935 号）保留意见所涉及事项，监事会进行了专项说明。

议案内容详见于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-026）。

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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 15,106,443.38 元（归属挂牌公司股东的净利润为 15,682,413.13 元）。公司目前总股本为 50,857,914 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 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,085,791.4 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）

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

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日