

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

## 青岛锐智智能装备科技股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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10月31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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋军兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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<2023年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度财务报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年第三季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) 2023 年第三季度报告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 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司当期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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年第三季度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司本次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 3.20 元（含税），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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《2023 年第三季度权益分派预案》（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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日