

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王丹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，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《关于批准报出公司2023年1-9月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为真实、准确反映公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《智达信科技股份有限公司

限公司 2023 年 1-9 月财务报表及审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《智达信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表及审计报告》（公告编号：2024-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联交易，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

智达信科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议

智达信科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日