

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号C4幢1楼一天鹰座会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：翁浩青女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，公司编制了《2023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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并于 2024 年 3 月 19 日出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]6798 号）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《2023 年年度报告》已编制完毕。具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算的情况编制了《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

经审计，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派，具体议案内容详见 2024 年 3 月 21 日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）披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-008）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（以下简称“全国股份转让系统公

司”)《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的相关规定，公司对2023年年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见2024年3月21日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)披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-010)。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司本着客观、审慎的原则，对截止2023年12月31日公司内部控制的完善及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2023年度内部控制的情况进行了评价，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司已根据公司内部管理规范性要求，结合自身的经营管理需求，完善了内部控制体系和内部控制制度，且内控制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并得到了有效实施。

2023年度未发现公司存在内部控制制度和执行的重大缺陷，但鉴于内部控制建设是一项长期复杂的系统性工作，公司将提升内部管理效能，在未来经营发展中，结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，根据公司实际经营管理的需要，公司采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照上述规定调整财务报表相关项目金额。

具体议案内容详见2024年3月21日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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

监事会

2024年3月21日