

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技股份有限公司  
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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲍海峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

#### （二）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案情况予以汇报。

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。

#### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2023 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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《2023 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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。

### 三、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月12日