

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：张钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行

职责，对公司报告期内的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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的《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 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务报表之审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告进行审计

并出具中证天通（2024）证审字 34100017 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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）上披露的《2023 年度财务报表之审计报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2024 年年度财务预算

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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 1.1765 元（含税）。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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）上披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案〉》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名张钧先生、谢春晖先生担任为公司第二届监事会监事。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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）上披露的《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司董事、监事换届公告〉》

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

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届监事第九会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日