

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元公司会议室
- 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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：林烈兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告。

- 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 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日于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 年年度报告摘要》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日