

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议公告(更正公告)

本公司及董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。

合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16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）披露了《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。事后审查，发现原公告监事会审议议案有误，现予以更正。

一、更正前

(一) 审议通过《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司监事会2023年度工作报告》，具体内容详见附件。

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。

(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2023 年度未分配利润不进行分配。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，提议续聘其为公司 2024 年度的财务审计机构。

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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2023 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

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。

二、更正后

(一) 审议通过《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，具体内容详见附件。

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。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2023 年度未分配利润不进行分配。

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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，提议续聘其为公司 2024 年度的财务审计机构。

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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等规定，并结合公司 2023 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

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。

（七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年审计报告》中形成带持续经营重大不确定性段落的无保留意见部分所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-019）

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。

除上述更正内容外，原公告的其他内容未发生变更。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日