

证券代码：871843

证券简称：莱因智能

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：林凯英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关文件要求，公司监事会对《广州莱因智能装备股份有限公司2023年年度报告》、《广州莱因智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》进行了

审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2)《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(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，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 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

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 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前利润情况，结合公司未来可持续发展需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度审计报告显示，我司 2023 年度经审计的期末净资产为负。按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2024 年 4 月 24 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,562,306.85 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损已达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议并及时进行披露。

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》的议案。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

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、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日