

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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15日电话通知
- 会议主持人：江中元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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3人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

监事会就 2023 年总体经营状况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告予以汇报。监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下：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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2023 年财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂无利润分配计划。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案**

##### **1. 议案内容：**

对公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易进行审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况：**

江中华为本议案关联方，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司 2023 年度经审计后的合并财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-75,420,723.27 元，未弥补亏损累计金额-75,420,723.27 元，已达到公司股本总额 98,800,000.00 元的三分之一。

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：**

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

(一) 经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议

(二) 经与会监事签字的会议记录

智房工业科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日

