

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：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9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛有天
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及会议审议程序符合《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年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023年度监事会工作报告》，公司监事毛有天先生代表监事会围绕经

营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2023 年度监董事会工作做了规划。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司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《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营作出具体分析。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度不实施利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

监事会

2024年4月23日