

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：成都市成华区三友路3号三楼会议室
- 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10日以短信方式发出
- 会议主持人：王梦斐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号：2024-009) 及《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 (公告编号：2024-010)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2023 年年度报告及摘要》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)《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司
监事会
2024年4月24日