

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗杨洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2023年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2023 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同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）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司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。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》的议案

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所对公司2023年年度报告进行审计并出具致同专字（2024）第441A009071号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同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)上披露的《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号:2024-016）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于延长固定资产折旧年限》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2024-018）。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名罗杨洋先生、杨锡瑞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将于与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贺杨先生组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司2023年年度股东大会通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同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）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司监事换届公告》（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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2024年4月24日