

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席乔文芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于〈江苏联通智能控制技术股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席乔文芳代表监事会汇

报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度监事会工作总结和 2024 年度监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》的主要内容包括：2023 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定编制了 2023 年年度报告及摘要，公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行审议，公司监事会认为：

(1) 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的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规定。

(2) 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。

(3) 截至会议召开之日，未发现参与公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和预测 2024 年发展趋势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《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

本议案不涉及关联事项，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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 82,392,516.69 元，公司母公司报表未分配利润为 88,455,922.01 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 82,392,516.69 元。2023 年度利润分配预案为：以应分配股数 103,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 15,510,000.00 元，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。

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

本议案不涉及关联事项，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

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日