

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

## 上海至胜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12日以书面方式发出
- 会议主持人：腾志耀
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉议案》

##### 1. 议案内容：

监事会根据2023年度工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作进行总结。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《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〉议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023年年度报告》，详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023年年度报告》，公告编号为（2024-001）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

监事会认真阅读立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相

关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司2023年年度财务报告，出具《关于对上海至胜智能科技股份有限公司2023年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

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《关于公司〈2023 年年度报告摘要〉议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》，公告编号为（2024-002）。

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

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日