

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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：现场加通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件等通讯方式发出；2024年4月20日以邮件等通讯方式发出变更议案的通知。
- 会议主持人：监事会主席徐磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事袁光辉因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告，包括 2023 年监事会的工作情况、监事会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

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《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。具体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《2023 年审计报告》（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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请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《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事袁光辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了 2024 年度监事的薪酬分配方案。

子议案 1：《监事徐磊的薪酬方案》

子议案 2：《监事于永涛的薪酬方案》

子议案 3：《监事袁光辉的薪酬方案》

2.议案表决结果：

子议案 1：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

子议案 1：关联监事徐磊回避表决。

子议案 2：关联监事于永涛回避表决。

子议案 3：关联监事袁光辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。详情请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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订和制定需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。详情请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《监事会制度》（公告编号：2024-030）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案详情请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《关于确认使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请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《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

议案详情请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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-023）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-024）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3664）（公告编号：2024-025）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

监事会

2024年4月25日