

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告。公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2023 年度报告及摘要。

监事对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合相关规定，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2023 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的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 2023 度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。

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 2023 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配。

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

本议案内容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《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案内容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

上海七智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日