

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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3月26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15日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：宋军兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：1、《2023 年年度报告》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各项规定。2、《2023 年年度报

告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司 2024 年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司具体情况，经研究拟 2023 年度不进行年度利

润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司续聘请 2024 年审计机构的公告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日