

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

## 河北上元智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25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：梁劭
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

#### （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>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会就2023年工作情况进行了总结，形成了《2023年度监事会工作报告》。

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

此项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《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《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

此项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《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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

此项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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，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

此项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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划及财务预算状况编写了《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

此项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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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

此项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《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

综合考量审计质量和水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。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）上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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

此项议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事崔江舵先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的监事人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟补选翟旭

先生为新非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。翟旭先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对监事的任职资格要求。

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

此项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

河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日