

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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22日以书面+电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席严自强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》的议案

1. 议案内容：

监事会对2023年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对2023年监事会的工作要点进行规划。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》并将同意该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案

1. 议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，审核《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，同意将之提交股东大会审议，并确认：

(1) 公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实的反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

现提请监事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2024 年度日常性关联交易。现提请监事会通过并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日