

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）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27日
- 会议召开地点：上海市奉贤区肖南路368号公司三楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：沈海彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会2023年度工作报告》

1. 议案内容：

总结2023年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《权星智控 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《权星智控 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-013)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司续聘 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《权星智控续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-014)。

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

本议案不涉及关联交易，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

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

监事会

2024年4月29日