

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘培鲸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《嘉合智能科技股份有限公司章程》、《嘉合智能科技股份有限公司监事会议事规则》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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司监事会已根据 2023 年的工作成果，撰写了《2023 年度监事会工作报告》。现提请各位监事审议公司《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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。现提请各位监事审议公司《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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。现提请各位监事审议公司《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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年

年度报告》（公告编号：2023-003）及《嘉合智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

公司监事会对《公司2023年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年度报告及摘要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 年度报告及摘要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，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司 2023 年度报告及摘要真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所

务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》的议案

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务审计报告》（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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2024-010）。

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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失》的议案

1. 议案内容：

关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-011）。

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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-78,413,926.31 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 70,900,000.00 元。

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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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

《第三届监事会第二次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日