

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告

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：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王丹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表及审计报告》【众会字(2024)第 00231 号】。

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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东

大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。

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《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基薪和绩效奖金，未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事赵岩回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-041）和《国信证券股份有限公司关于智达信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-042）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露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）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-043）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-044）和《关于智达信科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（公告编号：2024-045）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

智达信科技股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议

智达信科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日