

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：武智雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（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《2023年年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，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地反映出公司 2023 年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。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度监事会工作及政策情况，编制了《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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2023 年度的财务情况向公司董事会提交了《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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2024 年的经营计划编制《2024 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。续聘期限为一年。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2024年4月30日