

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董林芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司据此编写了 2023 年年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）。

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《关于追认对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

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《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-020）。

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事项，关联监事龚家彬回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
- 2、监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见。

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日