

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司 第五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5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月29日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：王天敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于2023年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

根据2023年度关联方资金占用情况对2023年年度报告进行更正，具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2023年年度报告（更正后）》

(2024-036)、《2023 年年度报告摘要（更正后）》(2024-037)。

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

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日