

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司 第三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6月24日
- 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
- 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6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：李海波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司2023年度监事会工作情况予以报告。

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

本次表决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《关于 2023 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

属于未盈利状态，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本次表决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《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，审议通过并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告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，未发现公司年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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。

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

本次表决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《关于 2023 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以报告。

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

本次表决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 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以报告。

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

本次表决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 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

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

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

监事会

2024年6月26日