

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：山西证券

安明斯智能股份有限公司

第三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6月26日
- 会议召开地点：安明斯智能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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高轩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《安明斯智能股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023年度监事会工作报告》。监事会对公司经营

计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2023 年度财务决算报告》。监事会一致认为公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《安明斯智能股份有限公司公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2024 年度财务预算报告》。监事会一致认为公司《2024 年度财务预算报告》符合公司战略要求，保证资源合理分配。

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 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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) 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会研究决定不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。监事会成员一致认为董事会拟定的《2023 年度利润分配方案》符合公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年 6 月 26 日出具的兴华审字(2024)第 014943 号无法表示意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《安明斯智能股份有限公司监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安明斯智能股份有限公司

监事会

2024年6月27日