

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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8月21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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贾光华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，会议决议合法、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，组织编写了《2024年半年度报告》。内容详见公司于8月23

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号为：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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，公司对 2024 年半年度偿债能力情况进行了自查与分析并编制了分析报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

四联智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日