

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

## 上海精智实业股份有限公司

### 第三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 23 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 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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：

具体内容详见公司于 2024 年 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：

2024-021)。

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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止本次权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于终止权益分派的公告》(公告编号：2024-022)。

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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-023)。

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

不涉及到关联交易，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

- 1、《上海精智实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

监事会

2024年8月23日