

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 原利超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《卓品

智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表未分配利润累计金额为-58,129,463.83 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：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《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日