

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司 第三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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晓俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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<北京智明星通科技股份有限公司 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-041），该议案已于 2024 年 6 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第十四条：“权益分派方案应当在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，

根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。”根据已披露的《2024年第一次股票定向发行说明书》和《2023年年度权益分派预案公告》：“如2024年第一次定向发行新增股份登记日晚于本次权益分派预案实施的股权登记日，即晚于股东大会审议通过权益分派方案后的2个月内，公司将召开董事会、股东大会审议并披露终止本次权益分派相关事宜。”由于目前公司定向发行项目处于全国中小企业股份转让系统审核中，公司预计无法在股东大会审议通过后的2个月内实施完毕权益分派，故拟终止本次权益分派。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

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《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟对截止2024年6月30日的未分配利润进行分配，以公司总股本100,764,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20.95元（含税），预计共派发现金红利人民币211,100,580.00元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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、备查文件目录

（一）《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《关于2024年半年度报告的书面审核意见》。

北京智明星通科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日