

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-058

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出。
- 监事会会议在2024年8月29日在公司办公室以现场方式召开。
- 监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金管理的违规情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产及信用减值准备的议案》**

监事会认为公司本次计提2024年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2024年半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024年8月31日