

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月23日以现场及通讯方式召开，公司于2024年10月18日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司章程》及深圳证券交易所关于季度报告编制的相关要求，编制的《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次债务豁免有利于改善公司整体财务状况，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2024 年三季度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提及转回减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及转回信用减值准备。

该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日