

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭端
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 2024 年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,569,187.62 元。公司此次对 2024 年利润不进行分配。

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。

（六）审议通过《关于审议 2024 年审计报告的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 中兴财光华审会字(2025)第103016号审计报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与审计报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于预计2025年度日常性关联交易报告。

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。

（九）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第四届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名张文洁女士、吴丽娜女士为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事郭端女士组成第四届监事会。

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

《意天物联网股份（上海）有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日