

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

第三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：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席乔文芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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〈江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席乔文芳代表监事会汇

报《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度监事会工作总结和 2025 年度监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江苏联通智能控制技术有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》的主要内容包括：2024 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2024 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈江苏联通智能控制技术有限公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定编制了 2024 年年度报告及摘要，公司监事会对 2024 年年度报告及摘要进行审议，公司监事会认为：

（1）公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的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规定。

（2）公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

（3）截至会议召开之日，未发现参与公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈江苏联通智能控制技术有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和预测 2025 年发展趋势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈江苏联通智能控制技术有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日