

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：胡浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

## （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《公司2024年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

监事会根据2024年工作情况，形成了《2024年度监事会工作报告》，现予以审议。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，全面总结公司 2024 年年度经营及运行情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《中境智能 2024 年年度报告》、《中境智能 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005、2025-006)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

##### 1.议案内容：

公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

拟定 2024 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日