

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：国联民生承销保荐

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 08 日以电话方式向全体监事发出
5. 会议主持人：公司监事会主席戚雪姣女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名苏正兴、刘嘉雯为第五届监事会非职工代表监事，以上监事候选人为连选连任，监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》（公告编号 2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号 2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日