

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

主办券商：海通证券

## 广东鸿智智能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年3月18日
- 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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2022年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年3月21日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/>）发布的公告：《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

总结公司 2022 年度监事会的工作情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见，并提出 2023 年监事会的工作计划。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《广东鸿智智能科技股份有限公司关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

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

该议案不涉及关联事项，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<公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月21日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/>) 发布的公告：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-006）、《海通证券关于广东鸿智智能科技股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》（公告编号：2023-007）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2022年度财务决算报告》归纳了公司2022年度各项主要财务数据，并对主营业务收入、各项成本费用、存货、应收账款、应付账款、现金流量等指标进行了分析。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司2023年度财务预算报告》，报告制定了公司2023年度的主要经营目标，并对预测的经营指标进行了分析讨论。

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

该议案不涉及关联事项，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〈关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日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/>) 发布的公告：《关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》(公告编号：2023-009)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度非经常性损益明细表》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日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/>) 发布的公告：《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》(公告编号：2023-010)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日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/>) 发布的公告：《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-011)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案与承诺>》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2023年3月21日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/>)发布的公告：《关于广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺的公告》(公告编号：2023-012)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整<关于广东鸿智智能科技股份有限公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施>》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2023年3月21日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/>)发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺的公告》(公告编号：2023-013)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略规划及北京证券交易所的审核要求，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，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

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日