

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第三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：2023年4月16日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：严仕军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的工作情况进行总结。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2022 年度审计报告，

公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行总结。

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《关于 2023 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行预计。

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 2023 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度银行授信的公告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

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。

三、备查文件目录

- （一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
- （二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》。
- （三）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日