

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-034

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月20日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举童保华先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。童保华先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2023年第一季度报告》

2023年第一季度，公司实现营业总收入412,772,002.87元，较上年同期增长162.07%；实现营业利润13,703,244.29元，较上年同期下降61.18%；归属于上市公司股东的净利润17,528,353.64元，较上年同期下降48.50%。

监事会认为，公司《2023年第一季度报告》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各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

## 童保华先生简历

童保华先生，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004 年 5 月至 2017 年 3 月任公司董事长，2017 年 4 月至今任公司监事会主席。曾获江西省五一劳动奖章，江西省劳动模范。

童保华先生直接持有公司股份 31,244,133 股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份 76,800,693 股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。童保华先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定不得担任监事的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。