

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田振军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1-6 月财务报表进行审阅，并出具公司 2023 年 1-6 月《审阅报告》(中汇会阅[2023]8619 号)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务”2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 60,000,000.00 元；将“其他”2023 年预计发生金额为由 70,500,000.00 元增加到 100,000,000.00 元。议案详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-050)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认 2023 年度 1-6 月份关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度 1-6 月份，公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 14,352,721.97 元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 5,011,994.45 元；合计金额为 19,364,716.42 元，超过公司预计 2023 年日常性关联交易电力总承包项目预计发生金额 1,500 万元，公司对超过金额 4,364,716.42 元进行追认。议案详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-053）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2023年8月1日