三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第二次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月11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《2023年半年度报告》及其摘要

2023年上半年，公司实现营业收入111,965.66万元，较上年同期增长193.49%；实现营业利润11,237.86万元，较上年同期增长31.19%；实现归属于上市公司股东的净利润9,771.45万元，较上年同期增长24.62%。

监事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要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年上半年的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2023年8月22日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提信用减值及资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

具体内容详见公司于2023年8月22日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

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

二〇二三年八月二十一日