

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-114

科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司2023年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2023年

半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，《2023年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-115）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-116）。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2023-117）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2023年8月29日