

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-060

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月23日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事徐建东先生以通讯表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际情况，定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情

形，该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案》

经审核，监事会认为桂杰、孙福成的补偿方案符合公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》及其补充协议约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，业绩承诺方中桂杰、孙福成应向公司补偿26,667,922.31元，现其就补偿方案向公司进行了确认，确认全部以股份方式进行补偿，对应补偿股份1,924,093股，相关补偿股份将由公司分别向桂杰、孙福成以总价人民币1.00元的价格回购并依法予以注销。本次回购股份注销后，公司注册资本将再次减少，总股本将由183,146,031股减少至181,221,938股，公司注册资本将由人民币18,314.6031万元减少至人民币18,122.1938万元。

由于公司注册资本变更，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 24 日