

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-006

郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年3月15日通过书面方式通知公司全体监事，并于2024年3月26日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵会勤女士主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

（一）《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的2023年年度报告的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的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2024年3月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，其中年度报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》和其他有关公司治理文件的规范运作要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的 2023 年财务决算报告内容真实、准确、完整的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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司制定 2024 年度财务预算报告，基于内部和外部影响因素综合考量，符合公司现阶段发展情况和需求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司健康可持续发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较为完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（七） 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（八） 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次事项相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议；
2. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日