

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2024-015

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席郑鸿安先生作《2023年度监事会工作报告》，报告包括2023

年度监事会主要工作情况、2023年监事会工作重点等内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%，归属于上市公司股东的净利润35,185,760.39元，同比下降42.85%。公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%，归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度内部控制的评价报告〉的议案》

监事会认为，《2023年度内部控制的评价报告》全面、客观、真实地反映了

公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度内部控制的评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事薪酬方案如下：

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放，不单独领取监事津贴。

上述薪酬方案涉及监事因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方案适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日