

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-054

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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”）第七届监事会第八次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月14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《2024年第三季度报告》

2024年1-9月，公司实现营业收入111,158.82万元，较上年同期下降26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7,150.12万元，较上年同期下降55.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,702.45万元，较上年同期下降43.03%。

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月25日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易有利于公司提高建筑物屋顶的利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关规定，

不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事会主席童保华回避表决。

具体内容详见公司于2024年10月25日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十四日