

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-133

科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王震
- 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2024年第三季度报告的议案》

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

2024 年前三季度的生产经营和业务发展等情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

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《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-134）。

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四届监事会第四次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日