

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-074

科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司2023年第一季度报告。

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《科润智能控制股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-075)。

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三届监事会第十五次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2023年4月26日