

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-037

许昌智能继电器股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：田振军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于< 2023 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于< 2024 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2024 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-047)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定, 公司编制了 2023 年年度报告(全文及摘要)。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-051), 《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-052)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于< 2023 年度审计报告>》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规规定, 针对公司 2023 年度经营情况, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号: 2024-053)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-054）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事 2024 年度薪酬预案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日