

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-011

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式向全体监事发出了《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监事会第五次会议的通知》。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的方案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意 2023 年度利润分配方案。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所及其他部门相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 2.8 亿元的闲置资金进行委托理财和证券投资。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第五次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日