

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田振军
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年半年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度审计报告》（公告

编号：2023-090)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-091）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》的议案

1.议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定，现提交《内部控制自我评价报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编

号：2023-092)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年 1-9 月审阅报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-093）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日