

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《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。

监事会主席熊承艳因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.neeq.com.cn /) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> /) 披露的《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> /) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<2023 年度审计报告>等报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告审计已经完成，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11943 号《2023 年度审计报告》、信会师报字[2024]第 ZA11944 号《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年度审计报告》等公告。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公司当年归属于上市公司股东的净利润为-5,947.68 万元，本年度实现的可供分配利润（即提取盈余公积后所余税后利润）为-5,036.17 万元（按母公司报表口径），公司累计可供分配利润为-6,416.75 万元（按母公司报表口径）。

根据本公司章程，其中现金分红的条件包括：“本年度实现的可供分配利润为正值（按母公司报表口径）、公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。

根据《公司章程》，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第五届监事会第七次会议决议》。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会

2024年4月25日