

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-033

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于2024年4月17日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务报表审计报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟定的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本

预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

11、审议《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体监事对本议案进行了回避。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日