

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2024-039

佳禾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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月13日以电子邮件的形式发出，于2024年4月24日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

监事会认为：《2023年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日