

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-019

智度科技股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司2022年度报告>全文及摘要》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、

法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。

(三) 《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(四) 《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

(五) 《智度科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的说明》。

(六) 《智度科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 《智度科技股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(八) 《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟推荐张莹女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第九届监事会第十一次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2023年4月27日