

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-036

上海宏英智能科技股份有限公司

第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，参会监事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十六次会议。
- 监事会会议在 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
- 监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年半年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日