

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-008

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2023年4月15日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年4月21日发出会议补充通知增加临时议案，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

(七) 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

(八) 审议通过《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

(九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

(十) 审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告》。

(十一) 审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次坏账核销符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利

益的情形。综上，公司监事会一致同意公司本次坏账核销事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日