

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-008

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：王静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟

不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 5700 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：

2024-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为准。有效期（2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地（粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押公告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容:

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行存放与使用管理,并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市慧为智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-029)。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因涉及全体监事回避表决情形，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

1.议案内容:

公司2023年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年审计报告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日