

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-051

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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8月23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8月13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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 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》

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 2024 年半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 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王静女士、黄松军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名王静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：王静作为关联监事回避表决。

2.2 《提名黄松军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、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十五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日