

# 昆山佰奥智能装备股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月26日以现场及通讯方式召开，公司于2024年8月15日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山佰奥智能装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度的日常关联交易预计是公司正常生产

经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2024 年发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1,000 万元。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。本议案获得通过。关联监事张曙光先生回避表决。

### **3、审议通过《关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2024 年上半年可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及转回信用减值准备。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

以上议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **5、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次拟定的 2024 年中期分红预案是在综合考

考虑公司 2024 年半年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日