

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-066

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年10月24日以邮件方式发出。
- 监事会会议在2024年10月29日在公司办公室以现场方式召开。
- 监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 本次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〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度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。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提

符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《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》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024年10月31日