

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-052

## 智洋创新科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议已于2024年10月18日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2024年10月25日下午2点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1. 《关于<公司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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日