

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2020-010

青岛酷特智能股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2020年7月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月31日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专项账户，并分别与中国建设银行股份有限公司即墨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长或其

授权的指定人员负责办理签署《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的公告》。

（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司使用总额不超过 2.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三十一日