

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-097

智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2020年9月8日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年9月11日以通讯方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202241号），公司董事会修订并编制了《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《智度科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2020年9月12日