

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2021-003

广州瑞松智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2021年1月18日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2021年1月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（1）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2021年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

（2）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用最高额不超过5亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限最长不超过一年。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

（3）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额不超过1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限最长不超过一年。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

2021年1月29日