

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 16,466,723.63 元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入金额进行了审验鉴证，并出具了《关于常州匠心独具智能家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕15-70 号）；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用总额度不超过人民币 13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》。

为进一步扩大公司的业务范围和拓展国内市场，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，公司通过全资子公司海南匠心医疗科技有限公司拟在常州设立全资孙公司“江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）”；同时公司通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司拟在新加坡设立全资孙公司“MotoMotion Singapore Private Limited（暂定名，以最终注册为准）”

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于向子公司实缴出资的议案》。

为了进一步深化实施公司发展战略，根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司匠心美链（海南）智能家居有限公司（以下简称“匠心美链”）以自有资金实缴注册资本人民币 8000 万元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会

2021年9月29日