

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2021-002

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年11月22日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2021年11月19日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，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管理制度的规定。

同意公司使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 瑞纳智能设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日