

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-059

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年06月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年06月02日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

监事会经审核认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议和授权的有效期有利于推进可转换公司债券发行事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2022年06月08日