

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2022-019

成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年6月13日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况：

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》；

公司本次使用变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目，围绕公司主营业务展开，有利于提升公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定的情形。本次变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过《关于拟签订投资协议并开展新业务的议案》

本次拟签订投资协议并开展新业务事项是为了推进公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司拟签订投资协议并开展新业务的事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于拟签订投资协议暨设立全资子公司开展新业务的公告》。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日