

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 6 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。

该议案具体内容详见公司于2022年6月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2022年6月24日