

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2022-045

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2022年6月26日以书面和邮件形式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2022年6月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-044）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司

监事会

2022年6月27日