

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-010

## 广州信邦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

本公司及董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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年7月5日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月1日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金13,765.27万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》**

经审议，监事会认为：本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，履行了必要的审议程序，不存在改变募集资金用途的情形，符合《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》及《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。因此，同意调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2022年7月5日