

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2022-005

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议由公司监事会主席肖刚先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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：

公司使用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，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《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》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《使用部分暂时闲置募集资金和自有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和公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于项目市场需求变化和未来发展需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：

本次交易有助于提升公司对子公司的管理，符合公司长期发展目标，交易价格系参考交易标的公司最近一年一期的净资产值、结合实际经营情况及实缴出资情况并经各方协商一致确定，符合公平、公正的原则，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金 2,021,171.90 元受让控股子公司深圳市智动精密设备有限公司少数股东张正辉 20%、单良平 19%股权的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

关联监事张正辉对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，监事会同意对公司现时适用的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉、办理工商变更登记及修订并制定公司制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日