

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-014

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年8月25日（星期四）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8月14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，其中袁大新以通讯方式出席了会议。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司董事会拟定的2022年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于公司2022年半年度利润分配预案的公告》。

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**

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2022年8月25日