

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》、《2022 年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，我们同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

公司同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-044)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日