

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2022-12

南京北路智控科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年10月13日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2022年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事常亚军先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事认真审议了公司《2022年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-9月的经营状况，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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-21）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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（2022年修订）》《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、规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币7,957.18万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-13）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司已有优势资源，优化资源配置，加快募投项目实施进度，监事会同意募集资金投资项目“矿山智能化研发中心项目”和“矿山智能设备生产线建设项目”分别新增全资子公司南京北路软件技术有限公司（以下简称“北路软件”）、南京北路物联信息技术有限公司（以下简称“北路物联”）为其实施主体，与公司共同实施募投项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-15）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，监事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司或实施募投项目的子公司根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付募投项目相关费用的金额，从募集资金专户划出等额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账

户。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-17）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2022年10月16日