

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2023-043

宁波激智科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年8月11日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东大会审议通过。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2023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。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 208.36 万股不得归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》

监事会认为：本次单项计提应收账款坏账准备基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、合规，本次坏账准备计提后，能够更加真实、公允地反应公司资产价值和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东大会审议通过。

备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日