

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-072

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意；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及实施地点并对全资子公司增资的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2023年8月28日