

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-032

## 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2023年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月29日下午14:00在山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## （二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与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，获得通过。

## 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司监事会

2023年8月29日