

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-032

蜂助手股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，相关内容和审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自

有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资设立的参股公司不会纳入公司合并报表范围，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2023年9月26日