

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-111

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月27日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经全体监事同意豁免提前5天的通知程序，于2023年10月25日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司制度的有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-112）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-113）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2023年10月27日