

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-036

## 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2023年11月23日以电子邮件、电话等方式发出。会议于2023年11月27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。本次监事会应参加会议监事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《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更事项符合《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》

《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》等相关规定，我们一致同意公司变更募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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四次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日