

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-082

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风、赵波涛以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整<2023 年度融资计划>的议案》

经审议，监事会同意调整公司《2023 年度融资计划》，调整后 2023 年度融资计划为：2023 年归还贷款 3.5 亿元，预计新增贷款不超过 6 亿元，拟在中船财务有限责任公司融资不超过 5 亿元（含本数）或者外部银行融资不超过 6 亿元（含本数）。预计年末有息负债规模不超过 4.5 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度融资计划》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2024 年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业

往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响，董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2024 年度与关联方中船财务有限责任公司开展日常关联交易事项有利于进一步优化公司财务管理，降低公司资金成本，提高资金运营效率。本事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日