

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-048

蜂助手股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体，并使用募集资金通过提供借款、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金事项，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目新增实施主体，并使用募集资金通过提供借款、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金事项。

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

集资金投资项目增加实施主体的公告》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2023年12月26日