

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-002

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月29日下午17:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年12月22日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金为子公司提供委托贷款，用于补充流动资金或偿还流动资金贷款，符合重大资产重组方案中规定的资金用途，同意使用募集资金向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 2 日