

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-003

## 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》

监事会认为，公司转让控股子公司华晓精密工业（苏州）有限公司全部股权及债权事项（以下简称“本次交易”）符合公司未来聚焦于数字能源的长远发展规划和推动贯彻落实剥离公司亏损业务，集中资源进一步发展公司主营优势业务，减少公司的经营和管理风险，争取早日实现公司扭亏为盈的战略经营目标。本次交易是在平等互利原则上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于转让控股子公司股权及债权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

**表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。公司监事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

**表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月五日