

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-003

杭州集智机电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年1月16日在公司会议室召开，会议通知于2024年1月11日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，监事会同意将上述决议的有效期的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。

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上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日