

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-035

智度科技股份有限公司 第十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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年4月28日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年4月29日以通讯会议的形式召开，监事会主席张婷女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情

形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第十届监事会第四次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2024年4月30日