

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-027

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月16日以邮件等方式发出通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次变更事项的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## 3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《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（2023 年 12 月修订）》及《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（2022 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金的使用合法合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2024年8月27日