

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-032

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 6 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 139,230 股限制性股票予以回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日