

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-062

青岛豪江智能科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2024年8月16日通过专人送达的方式送达全体监事，并于8月26日通过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于2024年8月27日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，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的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2024年8月27日为授予日，向13名激励对象授予270.00万股限制性股票，授予价格为6.78元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况作出的谨慎决定。公司本次对部分募投项目的调整，不存在改变或变相改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。公司全体监事同意公司将募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”、“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子

公司借款以实施新募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的事项（包括在新募投项目实施方式上，公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款以实施新募投项目，并根据实际情况使用银行承兑汇票支付新募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户事项）。对于本次变更部分募集资金投向，监事会同意董事会授权公司经理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。公司监事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日