

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-044

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及投资金额是基于政策变化及公司实际经营情况，充分考虑到项目实施效益，使用剩余募集资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及投资金额并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》具体内容详见2024年10月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》

为加强对公司产品及服务的宣传,加强与科研院所等外部机构的技术交流与合作,同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司租用参股公司皖投智谷科技发展(上海)有限公司房屋用于展馆建设及作为公司技术交流中心暨关联交易事项。本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告》具体内容详见2024年10月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三十日