

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-111

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年11月5日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月31日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日