

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-079

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

监事会认为：将“今天国际工业互联网平台建设项目“和”IGV小车研发及产业化项目”两个募投项目结项并将节余募集资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的实际情况以及相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项的决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目结项及变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

监事会认为：本次新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的事项符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2024年12月31日