

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2025-064

佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2025年8月6日以电子邮件的形式发出，于2025年8月12日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为：收购事项基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次变更募集资金用途是结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略及全体股东利益，同意变更募集资金用途。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。

本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2025年8月13日