

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2020-003

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2020年2月17日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2020年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

(1) 审议通过《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟为控股子公司 2020 年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对控股子公司的银行授信担保额度均不超过人民币4亿元，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准。担保自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司为控股子公司 2020 年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-012）。

（2）审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司为经营需要，拟向银行申请不超过人民币8.5亿元的授信额度，授信业务包括贷款、承兑汇票、贸易融资、保函，授权有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体，具体授信协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过1年。

监事会认为公司本次向银行申请授信，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-011）。

（3）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品及非保本浮动收益型理财产品），其中购买保本型的产品总额度不超过4.5亿元，非保本型的产品总额度不超过5000万元。现金管理金额最高额不超过5亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金最高额不超过5亿元（含本数），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

#### （4）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2020年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

#### （5）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-008）。

(6) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限最长不超过一年。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额不超过4亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

(7) 审议通过《关于2020年度授权对控股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司在向其提供借款的同时，将进一步加强广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。因此，公司监事会同意本次向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,000万元的议案。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于2020

年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-007）。

（8）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率、降低资金使用成本，在符合股东和广大投资者利益、不影响公司募集资金投资项目的正常运行的前提下，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募投项目建设的实际情况，使用公司银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，同时，建立使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

2020年2月28日