

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年12月3日在公司会议室以现场方式召开，通知于2020年11月27日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次拟置换先期投入的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，且已经会计师事务所出具了专项鉴证报告。本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金18,652,613.85元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：

2020-004)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月四日