证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2021-007

海南金盘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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘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 2021 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，在 2021 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目投入募集资金金额进行相应调整。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

（二）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》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

公司拟使用募集资金向公司全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供总额不超过 25,694.65 万元（含 25,694.65 万元）无息借款用于实施“节能环保输配电设备智能制造项目”，提供总额不超过 9,343.34 万元（含 9,343.34 万元）无息借款用于实施“研发办公中心建设项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，

同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用募集资金 6,064,811.32 元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日