

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2021 年 9 月 8 日下午 14:30 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及内部投资结构的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金及各募集资金投资项目（以下简称“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及募投项目内部投资结构进行相应调整。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及内部投资结构事项。

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](http://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及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-030）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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 9 月 9 日