

江西百胜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、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年10月27日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、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》

本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.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：2021-003）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体监事同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2021年11月2日