

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2022年1月22日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邹明旭先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计3,961.60万元。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

监事会

2022年1月22日