

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-014

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年1月24日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2022年1月24日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于提前赎回“银河转债”的议案》

经审议，全体监事一致认为：鉴于公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59元/股）的130%（30.67元/股），已触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即“如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“银河转债”。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十四日