

江西百胜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”)第二届监事会第七次会议于2022年3月23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结合通讯的方式召开, 会议通知于2022年3月18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《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核, 监事会同意为加强闲置自有资金管理, 提高资金使用效率和收益水平, 在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下, 公司(含控股子公司)拟新增使用闲置自有资金不超过人民币1亿元(含)进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-010)。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果: 3票同意; 0票反对; 0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2022年3月24日