

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-001

广东安达智能装备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月16日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金进行循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日