

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-026

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月24日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《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，审议并通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制公司的2022年第一季度报告全文的程序符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，达到了预定的可使用

状态,为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,结合公司生产经营需求及财务情况,同意将项目结余资金以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币 1,309.11 万元用于永久补充流动资金(最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准)。本次使用结余募集资金补充流动资金合理、合规,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司经营活动产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日