

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-003

广东安达智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月30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<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-006）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情况，相关内容和审议程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-007)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议, 公司监事会认为 2022 年度向银行申请综合授信是根据公司及子公司生产经营和发展需要确定的, 财务风险处于可控范围内, 且决策程序合法合规, 不会影响公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-008)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

此议案全体监事回避表决, 直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日