

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-047

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《2022 年半年度报告披露提示性公告》将于 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度关于募集资金存放、

使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2022年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2022年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）的资产负债结构，为华晓精密下一步的股权整合奠定基础，同意公司以债转股的方式对华晓精密增资人民币26,424.13万元，本次增资资金全额计入华晓精密的资本公积，不增加华晓精密的注册资本。增资完成后，华晓精密的注册资本维持不变，仍为人民币6,000万元。

《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》的具体内容详见2022年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》

为尽快扭转华晓精密经营业绩连续亏损的不利局面，降低华晓精密持续亏损风险对上市公司带来的不利影响，同意公司通过债转股、股权转让与增资相结合的方式对华晓精密实施股权激励。

《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的公告》的具体内容详见2022年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》

监事会审核后认为：公司本次对外担保调整事项符合公司及子公司发展及生产经营资金使用的合理需要。华晓精密实施股权激励后仍为公司控股子公司，生

产经营稳定，担保风险可控。股权激励实施完成后，华晓精密股东除公司以外其他股东均为股权激励持股平台，不具备提供同等比例担保的能力，符合实际情况。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司对控股子公司担保事项涉及部分调整的事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日