

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-038

# 广东瑞德智能科技股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2022年9月2日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年9月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名王强先生、黎松林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

(1) 提名王强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名黎松林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。**

监事会认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

监事王强对本议案回避表决。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 8 日