

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022-075

佳禾智能科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2022 年 9 月 27 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2022-076）。

2、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

监事会认为：公司编制的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的长远发展，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象

发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

监事会认为：公司编制的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》结合了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

监事会认为：公司编制的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次募集资金投资项目符合相关法律法规和国家政策的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于改善公司财务结构，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

5、审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

监事会认为：公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组

摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对该事项作出承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十六次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2022年9月27日