

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-007

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年1月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年1月13日以直接送达、电子通讯等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事周瑜先生、王兵先生以通讯方式出席），本次会议由监事会主席周瑜先生召集并主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将5,000万元超募资金永久性补充流动资金。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已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，监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次以募集资金人民币186,332,634.89元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高部分闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意公司修改《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江丰立智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司监事会

2023年1月19日