

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2023-040

利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月28日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2023-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-037)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2023年3月30日