

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-019

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年7月19日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月15日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

经审议，公司监事会认为：本次增加募投项目“高端智能制造装备生产基地建设项目”、“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”的实施地点，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，符合公司实际需要。除新增实施地点外，上述募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投资额等未发生变化，投

资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司增加上述募投项目的实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2023年7月20日