

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-033

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年8月12日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》

公司拟调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并在股东大会审议通过后，拟在中信银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专项账户，对“优沃工业互联研发升级扩建项目”募集资金的存放和使用进行专户管理，待募集资金到位后一个月内，拟与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》**

根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述对投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于成立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司监事会同意于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日