

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-031

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月22日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司开展跨境资金池业务的议案》

监事会经认真审核，认为公司拟以全资子公司香港网盒科技有限公司（英文名称：HK WEBOX TECH LIMITED）作为主办企业，公司与全资子公司深圳市智莱科技进出口有限公司作为成员企业，在中国民生银行股份有限公司（包括其所有分行）办理额度不超过人民币5亿元（在上述额度范围内可循环滚动使用）的全功能型跨境双向人民币资金池业务，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展跨境资金池业务的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2023年9月26日