

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-054

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月22日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月19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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

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。

关联监事董博已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会

影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2023年12月25日