

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-004

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年1月10日以现场方式召开，会议通知已于2024年1月6日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会议事规则(2024年1月)》。

表决情况：票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的相关规定，且审议程序

符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日