

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年1月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年1月17日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，一致同意对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司监事会

2024年1月18日