

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-004

江西百胜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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜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18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2024年1月12日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持, 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、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论, 本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会同意公司为加强自有资金管理, 提高资金使用效率和收益水平, 在确保不影响正常生产经营的前提下, 增加不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果: 3票同意; 0票反对; 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2024年1月18日