

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2024-05

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，会议形成如下决议：

**一、审议通过了《关于以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》；**

经核查，监事会认为：公司本次使用以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行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关监管规定的相关要求；监事会同意公司本次募集资金置换相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二四年一月三十日