

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-013

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾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、监事会会议召开情况

佳禾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通知于2024年1月24日以电子邮件的形式发出，于2024年1月30日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

监事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-012）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到

期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-012）。

三、备查文件

（一）佳禾智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日