

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第一届监事会第二十次临时会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届监事会第二十次临时会议。

2、监事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。

3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为，公司及子公司拟向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司使用不超过 52,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益，监事会同意该事项。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案通过。

### **(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

经审议，监事会同意提名张艺女士、崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

#### **1、《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （五）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》。

### 三、备查文件

第一届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日