

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-029

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》

监事会认为，公司投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，符合公司战略方向和行业发展趋势，有利于巩固和扩大公司数字能源业务优势，强化公司在新型电力系统应用领域的技术、市场、产品优势地位，扩大公司的盈利能力，有利于公司长远稳定健康发展。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的公告》具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途的议案》

监事会认为，公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相

关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次变更部分项目募集资金用途事项。

《关于变更部分项目募集资金用途的公告》具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月七日