

# 长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司

## 2024 年度持续督导培训情况报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 8 月 16 日对集智股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

### 一、培训基本情况

培训时间：2024 年 8 月 16 日

培训地点：公司会议室

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员

对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学。

### 二、培训内容

1、根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关法律法规及主要条款，重点讲解上市公司股东、董事、监事、高级管理人员合规交易的规定。

2、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监

管规定的学习和理解。

### 三、本次培训的效果

对于此次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展，并达到了良好效果。通过本次培训，促进公司及各方主体进一步了解股票合规交易的相关规定，明确公司及上述人员应承担的责任和义务，增强了规范运作意识，强化了公司及相关主体对廉洁从业监管规定的学习和理解。

（以下无正文）

