

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024004

## 乔锋智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月15日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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》等法律、法规和规范性文件的要求。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发

生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

### **（三）审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》**

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意调整募投项目募集资金投入金额。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

### **（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

### **（五）审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，不会影响公司募投项目的正常实

施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。监事会同意本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（七）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次公司2024年半年度利润分配预案事项。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

监事会

2024年8月28日