

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-039

江西百胜智能科技股份有限公司

第三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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年第三季度报告》，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、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》

经审核，监事会同意公司为加强闲置募集资金及自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提

下,使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《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》。

表决结果: 3票同意; 0票反对; 0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会同意公司为加强闲置自有资金管理,提高资金使用效率和收益水平,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果: 3票同意; 0票反对; 0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日