

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-063

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年11月7日在公司会议室召开，会议通知于2024年11月4日以电子邮件、书面文件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。公司审议、表决本次置换事宜的程序符合有关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计45,431,828.34元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2024年11月7日