

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2023-099

广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖艳萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

1.议案内容：

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟将募集资金专户开户银行由中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行变更为中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行，将存放于中国工商银行股份

有限公司广州国际金融中心支行（银行账号：740675562971）的募集资金（包括利息收入）转存至新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,000 万元（含本数）短时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税金额）合计人民币 4,783,018.87 元，本次拟置换金额为人民币 4,783,018.87 元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整，差额部分拟用公司自有资金补足。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

监事会

2023年12月21日