证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2025-004

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第四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：2025年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称“慧为江门”）的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对慧为江门增资2,600万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向慧为江门用于“慧为智能研发生

产基地建设项目”的3,550万元募集资金。

本次增资完成后，慧为江门的注册资本将增加至3,600万元，公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

1.议案内容：

公司结合实际生产经营情况，决定对募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”予以结项，对募投项目“研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年12月。

具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，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

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2025年2月27日