

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-019

广东安达智能装备股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年10月21日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，能公允地反映公司2022年第三季度的经营管理状况和财务状况，且未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告（公告编号：2022-020）。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司提供财务资助事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允，且风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：经审核，同意修订公司《监事会议事规则》中的部分条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日