

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2022-029

## 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，于2022年10月25日以书面方式发出通知，并于2022年10月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，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及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证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票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“中高档数控机床生产项目”结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

**表决结果：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2022-030)。

## **（三）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》**

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，增加闲置自有资金现金管理的额度。

**表决结果：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(2022-031)。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2022年10月29日