

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2022-004

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年2月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，议于2022年2月25日以现场结合视频通讯的方式召。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席孙建国主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及同日指定媒体披露的公告编号为2022-001的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

公司使用部分募集资金向浙江瑞峰进行增资，该增资行为是基于募投项目建

设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及同日指定媒体披露的公告编号为 2022-002 的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次取消实施“补充流动资金”项目是基于公司首次公开发行对募集资金使用次序安排及公司实际募集资金的达成情况作出的合理决策，是本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，不会对本公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，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，我们对该事项无异议。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及同日指定媒体披露的公告编号为 2022-003 的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 26 日