

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2022-057

转债代码：118017

转债简称：深科转债

## **深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

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**

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年9月6日14:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年9月1日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）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》**

监事会认为：公司根据实际募集资金净额对募集资金投资项目的投入金额作出调整。本次募集资金投资项目的投入金额调整没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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：2022-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，有助于推进募集资金投资项目的实施，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，计划用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上决策是在符合国家

法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募金资金暂时补充流动资金，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日