

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月20日在公司以现场方式召开，会议通知于2023年3月15日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司非公开发行股票31,329,758股，发行事项已经完成。公司注册资本由15,293.01万元变更为18,425.9858万元，公司股份总数由15,293.01万股变更为18,425.9858万股。同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

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《公司章程》（2023年3月修订）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投

项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可滚动使用。

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《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2023年3月21日