

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2023-014

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2023年4月19日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目是公司根据业务发展情况而做出的合理决策，不存在损害股东利益的情形。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司本次变更部分募投项目事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兰剑智能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2023-015)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、《关于向全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司增资以实施募投项目的议案》；**

监事会认为：公司本次向全资子公司洛杰斯特进行增资的事项有利于公司募投项目的实施，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高公司募集资金和运营资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司本次向全资子公司增资以实施募投项目事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兰剑智能科技股份有限公司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：2023-016）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会

2023年4月20日