

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-017

广东安达智能装备股份有限公司

第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月3日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议关于《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司2023年半年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票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司已按照《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（2022 年修订）》、《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》等相关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。

（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名胡适先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于提名胡适先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

3.02 审议通过《关于提名高芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、报备文件

《广东安达智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023年8月8日