

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-045

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

2024年5月6日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于2024年4月30日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年5月6日