

浙江万胜智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万胜智能”）第二届监事会第八次会议已于2020年9月25日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议由监事会主席汪传荣先生主持，本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以书面表决的方式对会议审议议案进行了表决。

4、公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币18,000万元（含

18,000 万元)暂时闲置的募集资金和不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起起 12 个月内,并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换截至 2020 年 9 月 30 日预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。同意公司使用募集资金人民币 5,348.05 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对《监事会

议事规则》进行修订。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

浙江万胜智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 30 日