

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 第四届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四届监事会第二十次会议通知于2022年10月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2022年10月27日在公司研究院五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

经审查，公司拟与花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币10亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。上述业务不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益

益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

监事会

2022年10月28日