

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-054

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年12月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年12月12日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

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、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司监事会同意将闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）

进行现金管理，现金管理使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规规定，公司监事会同意公司使用部分超募资金 11,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.70%。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 2,872.16 万元永久补充流动资金（以上金额含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司决定修订以下管理制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
----	------	----	----

1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
3	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到公司非职工代表监事张韶辉先生提交的书面辞职报告，张韶辉先生因个人原因决定辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。鉴于张韶辉先生辞去非职工代表监事职务后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，在公司股东大会选举出新任监事之前，张韶辉先生将继续履行监事职责。

经公司监事会认真审核，同意提名李炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2022年12月22日