

无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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“先导智能”或“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2023年12月8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2023年12月13日14:00时在公司研究院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召集并主持。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。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》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》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通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》

经审核，监事会认为：本次增加回购股份资金总额不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司上市地位。该事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

证券代码： 300450

证券简称： 先导智能

公告编号： 2023-088

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2023年12月14日