

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-049

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年12月15日以邮件等方式发出通知，会议于2023年12月21日在公司会议室以现场方式召开。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》

经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下，使用额度不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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（2023年12月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。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。

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》**

经审核，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金 10,000 万元（占超募资金总额的比例为 24.27%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。符合《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

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《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（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

(2023年8月修订)》《上市公司独立董事管理办法》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	股东大会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会秘书工作制度	修订	无需提交股东大会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	内部审计制度	修订	无需提交股东大会审议
10	董事会审计委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
11	董事会提名委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
12	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	无需提交股东大会审议
13	董事会战略委员会实施细则	修订	无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。

**4、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》**

经审核，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环保装备系

统升级扩建项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金841.55万元永久补充流动资金(注：以上金额主要为利息净额，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)。符合《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(2023年12月修订)》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要。

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。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2023年12月22日