

## 国安达股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2023年12月23日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达公司各位监事。本次会议于2023年12月29日13:00在公司会议室召开。监事会主席黄文聪先生因公务原因无法亲自出席会议，授权郭晓春先生表决，经与会监事一致同意，推举郭晓春先生主持本次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司2024年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，同意公司关于日常关联交易预计的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

##### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未发生变

化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### **（三）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司增加使用额度不超过人民币 5,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于签署关联交易<补充协议>的议案》**

经审议，监事会认为：本次签署《补充协议》的事宜，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会同意本次《关于签署关联交易<补充协议>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署关联交易<补充协议>的公告》。

## **三、备查文件**

（一）第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日