

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，因日常生产经营需要，预计 2024 年度公司与关联方苏州加贺智能设备有限公司发生日常关联交易不超过 1,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤

其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

## **2、审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的议案》。**

为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2024 年度在不超过人民币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司在该额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益具有稳健性，有利于公司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日