

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-028

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年6月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月7日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告更正的议案》

公司对2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告的更正符合公司实际经营和财务状况，监事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次更正符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的数据能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量，本次更正未损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告的更正公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日