

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-013

青岛豪江智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2023年7月3日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年7月7日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王伟先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司容科机电提供借款实施募投项目事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月七日