

青岛盘古智能制造股份有限公司 第一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

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第一届监事会第九次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 1 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额 4,255.63 万元及预先已支付发行费用金额 256.07 万元，共计 4,511.70 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募

资金总额的比例为 27.90%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、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》

经审议，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2023 年 8 月 2 日