

## 无锡智能自控工程股份有限公司 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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 9 月 13 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。容诚会计师对公司截至 2023 年 9 月 8 日以自筹资金支付的发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】100Z1178 号）。

截至 2023 年 9 月 8 日，公司已使用自筹资金支付人民币 0.43 万元发行费用，已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 1,398.18 万元，两项合计共人民币 1,398.61 万元。

监事会认为：公司使用自筹资金预先投入募投项目是为了保证募投项目的顺利完成，符合公司的发展利益需要。配套募集资金的使用没有与募投项目的实施计划

相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的 1,398.18 万元及自筹资金预先支付发行费用的 0.43 万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-086）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

（二）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款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司拟在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

与会监事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-084）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并授权董事长沈剑标先生签署相关合同文件。此举将有利于资金增值，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常实施。

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形。在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司与全体股东的利益。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2023年9月13日