

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-004

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年1月10日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

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：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）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。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不

超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2024年1月16日