

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-005

宁波激智科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议的通知已于2024年1月23日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

公司及募投项目实施主体的全资子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。对于公司前期使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况，公司进行了事后追认。监事会同意本次使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2024年1月26日