

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2024-019

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年11月19日在公司会议室现场召开。会议通知于2024年11月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金投资〈谐波减速机建设项目〉的议案》

经审核，监事会认为：本次投资项目符合公司发展需求，投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司或股东利益的情况，同意公司使用自有资金不超过8,000.00万元人民币投资《谐波减速机建设项目》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资谐波减速机建设项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

监事会

2024年11月20日