

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-006

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会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全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《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》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

（一）公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年三月十五日