

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-011

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2025年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：

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》

全体监事一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《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》和《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》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2025年1月17日