

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-049

智度科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2021年5月3日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年5月6日以通讯方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）

（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股

票相关事宜有效期的议案》;

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》(公告编号: 2021-051)。

三、备查文件

- (一) 监事会决议;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021年5月7日