

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-005

科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年2月22日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年2月17日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对部分募投项目延期符合公司项目进展情况以及长期发展规划，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司股东利益的情形。本

次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司本次对部分募投项目延期事项。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十二日