

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-075

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

2023年11月8日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2023年11月5日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，第二届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

候选人简历及监事会换届选举具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

## **（二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《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。

因此，监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，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用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

因此，监事会同意公司使用额度不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2023年11月9日