

立达信物联科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年8月24日（星期三）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A101会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

全体监事推举郭谋毅先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举郭谋毅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次加实施主体和实施地点事项审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

三、 备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日