

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2024-064

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2024年8月17日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司根据《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》《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》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2024年8月30日