

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-043

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日（星期一）在以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司对控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司增资是基于整体发展战略及控股子公司发展需求作出的慎重决策，有利于优化控股子公司的资产负债结构，强化控股子公司的综合竞争力。该事项的决策程序符合

法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次向控股子公司增加注册资本的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日