

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2024-077

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知已于2024年12月6日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年12月13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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金7,310.83万元（具体金额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，拟将“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

(三) 审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币 400.00 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,000.00 万元，期限内任一时点的交易（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层及期货操作工作人员实施商品期货套期保值业务相关事宜，进行套期保值业务操作及管理。

经核查，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司制定《套期保值管理制度》并且采取多种措施控制风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日