

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-043

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五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、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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月17日以邮件等方式发出通知，会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下，使用额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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12月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚

动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分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。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准，占超募资金总额的比例为 24.11%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。符合《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（2022 年修订）》《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 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部

分管理制度的议案》

根据《公司法》《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12月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合实际情况，公司决定修订《公司章程》。为加强公司内部控制体系建设，确保决策过程的集体性，公司对《总经理工作细则》中的相关条款进行了修订，并将其相关内容融合进了新制定的《总经理办公会议事规则》之中。自《总经理办公会议事规则》发布并实施之日起，原《总经理工作细则》废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及分管理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

章程修订事项尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第

五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 提名胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2024年12月24日