

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-048

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年12月25日（星期三）在以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月17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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

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。

关联监事董博已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运

作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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) 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率。

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、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司监事会

2024年12月26日