

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2025-017

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月23日通过邮件的方式送达各位监事。因本次会议事项紧急，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高自有资金和募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益。因此，监事会同意公司使用最高额不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金及最高额不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金及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。

本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日