

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-054

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年7月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年7月10日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营的客观需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的健康发展。本次募集资金用途变更，公司履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http:// www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议和公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会

2025年7月15日