

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2023-007

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年12月23日以通讯方式送达全体监事，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式召开。会议由监事会主席王伟锋先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换的金额为91,062,944.58元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为88,279,925.76元，置换自筹资金

支付的发行费用为 2,783,018.82 元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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》的相关规定，并履行了规定的程序。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高超募资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，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》《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》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金使用和资金安全，在不影响公司正常运作的情况下进行的，符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《对外投资管理制度》内部制度等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十八日