

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-068

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 9 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，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公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

### **（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次继续使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，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公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的可转债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](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司本次预计日常关联交易额度是为了满足实际经营需要，符合公司经营业务的发展需要，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意本次公司日常关联交易预计额度。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023 年 9 月 28 日