

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-087

转债代码：118026

转债简称：利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

2024年9月2日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月28日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为：公司基于自身业务发展方向及战略规划考虑，决定终止本次向特定对象发行 A 股股票工作并撤回申请文件，经过认真研究和审慎思考，并与相关各方反复讨论，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此监事会同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

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《广东利元亨智能装备股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年9月2日