

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-045

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2024年9月5日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月27日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

（一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》

监事会认为，公司现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权不构成关联交易，本次交易行为遵循市场公允原则，交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，

符合项目建设的实际情况和公司经营规划，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024年9月6日