

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-014

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年3月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对募投项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司监事会

2024年3月28日