

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-058

智度科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2019年6月21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年6月25日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，公司监事会认为：公司募集资金投资项目已全部完成，公司本次将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智

度科技股份有限公司关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销
户的公告» (2019-059)。

三、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2019年6月27日