

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2022-008

## 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第五次临时会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 4 月 7 日召开第一届监事会第五次临时会议。

2. 监事会会议在 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。

3. 监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4. 监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币

15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第五次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日