

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-025

上海宏英智能科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意于 2022 年 8 月 20 日召开第一届监事会第八次会议。
2. 监事会会议在 2022 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
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：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,065.34 万元。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案通过。

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八次会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2022年8月22日