

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2022-066

思进智能成形装备股份有限公司

第四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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2022年12月3日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟参与国有建设用地使用权竞拍的议案》

为满足公司后续扩建或新项目建设对经营场地的需求，公司拟参与国有建设用地使用权竞拍，公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买国有建设用地使用权有关的全部事宜（包括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件等）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟参与国有建设用地使用权竞拍的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施地点的议案》

为应对快速变化的市场需求与竞争环境,进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络,促进重点区域潜在客户的订单转化,推动公司业务可持续性发展,公司结合目前部分募投项目的进展情况,根据客户分布的最新特点,拟在部分募投项目之“营销与服务网络建设项目”中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。

除上述增加实施地点外,募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。

经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的调整,未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。审议程序符合《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》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此,监事会一致同意本次公司部分募投项目新增实施地点。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》(公告编号:2022-068)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2022年12月10日