

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-011

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知已于2023年2月7日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，监事会同意提名李一心女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于第二届监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-013)。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3、审议通过了《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分短期闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元的短期闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2023年2月14日