

通达创智（厦门）股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十八次会议，会议通知于2023年3月15日以书面和电子邮件方式送达。会议由监事长黄静主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司部分募投项目延期》的议案

根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”达到预计可使用状态日期由2023年3月延期至2024年3月，拟将“通达创智石狮智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年11月延期至2025年10月。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司部分募投项目变更》的议案

公司根据客户及市场需求，并经过谨慎的研究论证，在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，拟对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行

调整。本次变更不构成关联交易。

具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金和总额不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计 20,484.24 万元。

具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

5、关于《使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案

公司拟使用募集资金向全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”）提供不超过 26,400 万元（含本数）的无息借款，专项用于创智石狮作为实施主体的“通达创智石狮智能制造基地建设项目”。

具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投

项目的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《关于部分募投项目延期的公告》《关于部分募投项目变更的公告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

以上第 2、3 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日