

通达创智（厦门）股份有限公司 第二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 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，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：

关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

经核查，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的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，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集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。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 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

2024年3月1日