

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2024-025

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年6月5日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年6月1日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》

公司本次对部分募投项目延期及内部投资结构进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期及调整内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日