

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-039

## 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月18日通过书面方式通知公司全体监事，并于2024年10月23日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵会勤女士主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案：

#### （一）《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司2024年第三季度报告，其程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容于2024年10月23日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

#### （二）《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：该事项在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，且符合相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关披露。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

### **（三）《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为：该事项基于公司理财产品投资业务的实际需求，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，并为公司股东谋取较好的投资回报，进一步维护公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次对使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关披露。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

### **（四）《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司拟定的利润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，增强投资者的回报水平。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关披露。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

## **三、备查文件**

1. 第五届监事会第八次会议决议；

2. 其他相关文件。  
特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日