

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年4月17日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，在2021年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

公司监事会对《2021年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：

1、《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况；

3、《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、在本次会议前，监事会未发现参与《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日