

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-040

转债代码：118026

转债简称：利元转债

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2024年4月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于2024年4月19日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年4月24日