

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2022-123

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月1日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的议案》

为优化公司资产结构，增加流动性，公司拟以公开挂牌转让的方式出售位于太原市新兰路51号1幢1-12层房产。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日