

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-105

瑞纳智能设备股份有限公司

第三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

2024年11月8日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2024年11月1日通过邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2024年11月9日