

## 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开第二届监事会十四次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 3 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

#### 2、审议议案二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

### **3、审议议案三《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

### **三、 备查文件**

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

**特此公告。**

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2025年1月8日