

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-011

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

会议认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

#### （一）第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 25 日