

具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》。

表决情况:3票同意,3票反对,0票弃权。

监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于2024年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于2024年度计提资产减值准备的公告。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制监督考核方案》。

2025年度,公司监事会拟以监事的职务考核监督。李继朝监事,领取担任公司首席战略咨询专家职务薪酬;鲁国海监事,领取担任公司智慧园区事业部高级项目总监的职务薪酬;张玲玲监事,领取担任公司市场拓展经理职务的薪酬,由公司自行发放。

因此及全体监事签署,基于谨慎性原则,在监事会议上,全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

议案及第1项议案,第1-4项,第8项须经提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东达实智能股份有限公司监事会

本公司及董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。

管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存

总额	0	已累计投入募集资金总额	51,809.50
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

[illegible][illegible][illegible]

C3- IoT 身份识别 与管控平 台与智能 终端产品 研发及产 业化项目	否	12,000.00	12,000.00	3,248.06	8,042.82	67.02%	2025/12/31	5,801.31	是	否
---	---	-----------	-----------	----------	----------	--------	------------	----------	---	---

3、轨道交通综合监控系统集成项目	否	18,000.00	18,000.00	7,126.60	13,800.97	76.67%	2024/12/31	24,180.52	是	否
4、补充流	不	20,002.61	20,174.67	82.04	20,174.67	100.00%			不适	不

承诺投资 项目小计	-	69,092.61	69,174.67	14, 692.62	51,809.50	-	-	32, 716.88	-	-
超募资金 投向	不适用									

[illegible]

对进价或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
-----------------------	-----

期间内资产减值发生重 大变化的 情况说明	不适用
超募资金 的金额、 用途及使	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
------------------	-----

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的议案》,同意对达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目,新增项目实施主体达实物联网,公司已通过向达实物联网增资的方式划转募集资金3,678.81万元。
募集资金	

项目 前期投入 及置换情 况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币4,182.45万元。
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	

外币兑换情况	不适用
募集资金使用情况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意公司使用

不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理；于2024年8月22日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为0元，募集资金现金管理累计收益111.79万元。

项目实际出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用	

募集资金使用去向	尚未使用的募集资金目前存放于经批准的银行募集资金账户中,未来将用于上述承诺投资项目中。
募集资金	1、“本年度实现的效益”项下列报数据为募投项目当期产生的收入。 2、基于公司平台产品运营需求,达成C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目中所述“C3-IoT身份认证管理软件”更名为“C3-Plus身份认证管理软件”,已完成计算机软件著作权变更。

3、用于补充流动资金的募集资金账户中产生的扣除手续费后的利息收入已全部补充公司流动资金并按规定使用完毕，不涉及募集资金用途变更，公司已于2024年6月13日完成了该募集资金专户的注销手续。

4、募投项目“轨道交通综合监控系统集成项目”资金用于成都轨道交通8号线二期及27号线一期工程综合监控系统集成项目，截至2024年12月31日，上述两条线路均已如期开通运营并确认部分收入，募集资金将在2025年内按合同约定陆续投入完成。
