

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-069

河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张会龙先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司

日常生产经营使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月25日